

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—039

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年 10 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向交通银行哈尔滨开发区支行申请 1.8 亿元流动资金贷款，期限一年，利率按中国人民银行贷款基准利率执行。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 10 月 18 日