

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—043

黑龙江交通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开了第二届董事会 2013 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司根据变更的注册地址修订《公司章程》的相应条款，《公司章程》其他内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体如下：

一、根据注册地址的变更，对《公司章程》第五条修订如下：

修订前：

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路 9 号 1-3 层 17 号，邮政编码：150010

修订后：

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，邮政编码：150070

二、备查文件

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会 2013 年第四次临时会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日