

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—048

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **关于修订《公司章程》部分条款的公告**

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”）根据中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1271号），向特定对象非公开发行股票已经实施完毕。

根据发行情况，公司注册资本和总股本相应发生如下变化：

	定向增发前	本次增加	定向增发后
注册资本（元）	1,213,200,000	102,678,571	1,315,878,571
总 股 本（股）	1,213,200,000	102,678,571	1,315,878,571

根据发行情况，股东持股数量和持股比例发生如下变化：

单位：股

股东名称	定向增发前	持股比例	本次增加	定向增发后	持股比例
黑龙江省高速公路集团公司	596,803,607	49.19%	102,678,571	699,482,178	53.16%
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393	17.92%	0	217,396,393	16.52%
社会公众股股东	399,000,000	32.89%	0	399,000,000	30.32%
合 计	1,213,200,000	100%	102,678,571	1,315,878,571	100%

根据上述事项变化，修订《公司章程》中相应条款，具体如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p><b>第六条</b> 公司注册之本为人民币 121,320 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册之本为人民币 1,315,878,571 元。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司经批准发行的普通股总数为 121,320 万股，公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：</p> <p>（一）黑龙江省高速公路集团公司持有 59,680 万股，占公司股本总额的 49.19%；</p> <p>（二）招商局华建公路投资有限公司持有 21,740 万股，占公司股本总额的 17.92%；</p> <p>（三）社会流通股股东持有 39,900 万股，占公司股本总额的 32.89%。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司经批准发行的普通股总数为 1,315,878,571 股，公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：</p> <p>（一）黑龙江省高速公路集团公司持有 699,482,178 股，占公司股本总额的 53.16%；</p> <p>（二）招商局华建公路投资有限公司持有 217,396,393 股，占公司股本总额的 16.52%；</p> <p>（三）社会流通股股东持有 399,000,000 股，占公司股本总额的 30.32%。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 121,320 万股，全部为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,315,878,571 股，全部为普通股。</p>

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 11 月 15 日