

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2013—052

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年12月10日星期二 上午9:30
- 股权登记日：2013年12月3日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：

本次股东大会为 2013 年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间：2013 年 12 月 10 日 星期二 上午 9:30

4. 会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。

5. 会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 公司三楼会议室

6. 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于变更公司注册地址的议案	否
2	关于修订《公司章程》第五条的议案	是
3	关于修订《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案	是
4	关于为控股子公司提供贷款担保的议案	否

上述第 1、2 项议案经公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，详见 2013 年 10 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所编号为临 2013—041 号公告；第 3 项议案经公司第二届董事会 2013 年第五次临

时会议审议通过，详见本次一并发布的编号为临 2013—047 号公告。

三、会议出席对象

1. 截止 2013 年 12 月 3 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东或股东委托代理人。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
2. 登记日期：2013 年 12 月 6 日，星期五上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。
3. 登记地点：本公司董事会秘书处

五、其他事项

1. 会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2. 联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
3. 联系电话：0451-51688007
4. 传 真：0451-51688007

六、备查文件

公司第二届董事会 2013 年第五次临时会议决议
特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 11 月 15 日

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人参加 2013 年 12 月 10 日召开的黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于为控股子公司提供贷款担保的议案			

备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日