

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—053

黑龙江交通发展股份有限公司 第二届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案并形成决议：

1. 《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的书面意见：公司本次以募集资金置换预先投入龙江银行项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金 221,094,696.43 元置换预先已投入龙江银行项目的自筹资金。

2.《关于公司收购控股子公司大连东高新型管材有限公司部分资产抵偿公司对其部分债权的议案》，同意公司以不高于评估价 1,927.77 万元收购控股子公司大连东高新型管材有限公司部分资产，抵偿公司对其的部分债权。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2013年11月15日