

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—054

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **2013年第四次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### **一、会议召开和出席情况**

（一）股东大会召开的时间和地点：

会议召开时间：2013年12月10日（星期二）上午9:30

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（二）召开方式：现场会议

（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知及议案内容已于2013年11月16日、12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告。

（四）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	916,878,571
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	69.68

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议由孙熠嵩董事长主持,公司在任董事9人,出席7人,郑海军副董事长因公务出差未能出席会议,蔡荣生独立董事未出席会议;公司在任监事3人,出席2人,许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

会议以现场记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于变更公司注册地址的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于修改《公司章程》第五条的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于修改《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于为控股子公司提供贷款担保的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是

上述四项需以特别决议审议通过的议案,均获得了出席会议有表决权股份总数的 100%通过。

### **三、律师见证情况**

本次股东大会由北京康达律师事务所(以下简称“康达律师”)周延律师、张晓光律师见证并出具了《北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会的法律意见书》。

康达律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、上网公告附件**

北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2013年12月10日

### **报备文件**

黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议