

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—003

黑龙江交通发展股份有限公司 第一届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

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 1 月 31 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于向锦州银行申请贷款的议案，同意公司向锦州银行哈尔滨分行申请 5000 万元流动资金贷款，期限一年。

二、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案，同意聘请北京永拓会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改，并根据公司实际情况编制了《内部控制手册》，制定和修订了相关制度。

- 三、关于编制《内部控制手册》的议案；
- 四、关于《战略管理制度》的议案；
- 五、关于《规章制度管理办法》的议案；
- 六、关于《全面风险管理办法》的议案；
- 七、关于《内部控制评价管理制度》的议案；
- 八、关于《内部控制监督检查制度》的议案；
- 九、关于《财务报告内部控制制度》的议案；
- 十、关于修订《投融资管理制度》的议案；
- 十一、关于修订《证券投资管理制度》的议案；
- 十二、关于《筹资管理制度》的议案；
- 十三、关于《子公司管理制度》的议案；
- 十四、关于《担保管理制度》的议案；
- 十五、关于《企业文化建设方案》的议案；
- 十六、关于《反舞弊、投诉与举报制度》的议案。

上述第二、十三、十四项议案，尚需提交公司下次股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十一日