

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—004

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2013年第一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

- 会议召开时间：2013年3月11日（星期一）上午9时30分
- 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

- 会议召集人：公司董事会
- 会议方式：现场会议
- 股权登记日：2013年3月4日
- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2013年3月11日（星期一）上午9时30分

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

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。

（上述议案已经 2013 年 1 月 31 日召开的第一届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，详见 2013 年 2 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2013-003 号公告）

三、会议出席对象：

1. 截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 见证律师。

四、会议登记办法：

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

2. 登记时间：2013年3月8日 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、其他注意事项：

1. 参会股东住宿及交通费用自理。
2. 邮 编：150070
3. 联系电话：0451-51688007
4. 传 真：0451-51688007

5. 联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

特此公告。

附件：黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，如委托人在本授权委托书中未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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)：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

受托人身份证号码：

受托人(签名)：

委托日期：2013年 月 日