

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—010

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **关于召开2012年度股东大会的公告**

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**

- 现场会议召开时间：2013年4月2日星期二 下午14时  
网络投票时间： 2013年4月2日星期二 上午9:30—11:30  
下午13:00—15:00
- 现场会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议方式：现场会议与网络投票相结合
- 股权登记日：2013年3月26日
- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

#### **一、召开会议基本情况**

1. 现场会议召开时间：2013年4月2日星期二 下午14时
2. 网络投票时间： 2013年4月2日星期二 上午9:30—11:30  
下午13:00—15:00
3. 现场会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
4. 会议召集人：公司董事会

5. 召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6. 投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7. 提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2013年3月28日。

## 二、会议审议事项

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012 年度监事会工作报告	否
3	2012年度财务决算报告	否
4	2012年度利润分配预案	否
5	2012年年度报告及摘要	否
6	2013年度财务预算报告	否
7	关于续聘2013年度审计机构的议案	否
8	关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案	否
9	关于申请银行授信的议案	否
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
11	关于《子公司管理制度》的议案	否
12	关于《担保管理制度》的议案	否
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	否
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	否
15	关于修订《投融资管理制度》的议案	否

上述议案已经公司第一届董事会 2013 年第二次临时会议、第一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 1 日、2013 年 3 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的编号为临 2013-003 号、临 2013-008 公告。

### 三、会议出席对象：

1. 截止 2013 年 3 月 26 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29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、其他注意事项：

1. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 邮 编：150070

4. 联系电话：0451-51688007

5. 传 真：0451-51688007

6. 联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

### 六、备查文件目录

1. 黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；
2. 黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月十一日

附件一：

## 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2012年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年度利润分配预案			
5	2012年年度报告及摘要			
6	2013年度财务预算报告			
7	关于续聘2013年度审计机构的议案			
8	关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案			
9	关于申请银行授信的议案			
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
11	关于《子公司管理制度》的议案			
12	关于《担保管理制度》的议案			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
15	关于修订《投融资管理制度》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

附件二:

### 网络投票操作流程

本次股东大会, 公司将向流通股股东提供网络投票平台, 流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票, 投票程序如下:

1. 投票时间: 2013年4月2日星期二 9:30~11:30, 13:00~15:00。
2. 投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788188	龙江投票	15	A股股东

### 3. 具体程序

(1) 买卖方向: 买入

(2) 申报价格: 申报价格代表股东大会议案, 99.00元代表本次股东大会的所有议案, 以1.00元代表议案1, 以2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议 案 内 容	对应申报价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2012年度利润分配预案	4.00
5	2012年年度报告及摘要	5.00
6	2013年度财务预算报告	6.00
7	关于续聘2013年度审计机构的议案	7.00
8	关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案	8.00
9	关于申请银行授信的议案	9.00
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	10.00
11	关于《子公司管理制度》的议案	11.00
12	关于《担保管理制度》的议案	12.00
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	13.00
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	14.00
15	关于修订《投融资管理制度》的议案	15.00

全部议案	99.00
------	-------

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

(5) 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

(6) 股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。