

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—011

黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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第一届董事会、第一届监事会于2013年2月25日届满。鉴于公司董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会换届选举工作将延期。同时，公司董事会专业委员会和管理层任期亦相应顺延，与本届董事会任期一致。延期后的换届选举工作预计最迟将于2013年6月30日前完成。

在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年3月11日