

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—008

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3月11日上午10时在公司三楼会议室召开了第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应到董事9名，实际参会董事8名，赵阳先生因公出未能出席会议，委托董事孙熠嵩先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2012年度董事会工作报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、2012年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、2012年度财务决算报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、2012 年度利润分配预案。

经北京永拓会计师事务所审计，2012 年度母公司实现净利润 65,608,662.10 元，计提 10%的法定盈余公积金 6,560,866.21 元，拟以公司 2012 年末总股本 121,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计分配现金红利 13,345,200.00 元，占公司 2012 年归属于上市公司股东的净利润的 10.85%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012 年不进行资本公积金转增股本。

公司上述利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定。

公司自 2010 年上市三年以来，每年都进行了现金分红，累积分红为 4731.48 万元，占归属于上市公司股东的净利润总额的 42.53%，符合持续稳定的分红政策。2012 年度利润分配方案符合《公司章程》及《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定，但分红比例未达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%，主要原因为：一是公司上市三年来，一直努力实施多元化发展战略，为公司的持续先后发起设立出租车公司、参股龙江银行，资金投入量大；二是 2013 年国家银根紧缩的政策未变，实体经济融资成本较高，减少企业财务费用也是提高企业利润的一条主要途径；三是公司将深化多元化发展战略，从而保证公司健康、可持续发展，更好地回报股东，回报社会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就《2012 年度利润分配预案》发表独立如下意见：公司 2012 年的利润分配预案编制符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况；同意董事会将《2012 年度利润分配预案》呈报公司 2012 年度股东大会审议。

五、2012 年年度报告及摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、2012 年度独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、2013 年度财务预算报告，

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构，年度费用 35 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于 2013 年度内部审计工作计划的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于 2012 年度内部控制评价报告的议案，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于续聘 2013 年度内部控制审计机构的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构，年度费用 18 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、2012 年度社会责任报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、关于申请银行授信的议案，同意向龙江银行申请壹亿元流动资金授信，提请股东大会授权董事会在授信额度内批准贷款事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于投资设立能源公司的议案》，同意投资 1,800 万元与公司之子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司共同设立能源公司（名称另行确定），该公司注册资本 2,000 万元，主营成品油（天然气）存储、运输、销售，新能源开发等业务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于向能源公司派出董事、监事的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于修订《累积投票制实施细则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、关于修订《投融资管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二十、审议通过了《关于提名、薪酬与考核委员专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、关于召开 2012 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一、三、四、五、七、八、十一、十三、十四、十七、十八、十九项议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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