

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—014

## 黑龙江交通发展股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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：

☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：

1. 现场会议召开时间：2013年4月2日（星期二）下午14:00

2. 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二) 现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(四) 召集人：公司董事会

(五) 现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生

(六) 会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权的代表共17人，代表股份数为

815,537,600 股，占公司股份总数的 67.22%，其中参加现场投票的股东及股东授权的代表共 2 名，代表股份 814,200,000 股，占公司股份总数的 67.11%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共 15 名，代表股份 1,337,600 股，占公司股份总数的 0.11%。公司部分董事、3 名监事、见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和提示性公告已分别于 2013 年 3 月 13 日、3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议将审议的议案内容已于 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上公告。

## 二、提案审议情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

### 第一项：《2012 年度董事会工作报告》

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

### 第二项：《2012 年度监事会工作报告》

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第三项：《2012 年度财务决算报告》**

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第四项：《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，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。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。

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,268,900 股 占出席会议有表决权股份的 0.16%；

弃权： 68,700 股 占出席会议有表决权股份的 0.00%；

本议案分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股 1%以下	0	0	1,268,900	94.86%	68,700	5.14%
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	0	0	980,000	100%	0	0
持股 1%以下且持股市值50 万元以下	0	0	288,900	80.79%	68,700	19.21%

持股 1%-5% (含 1%)	0	0	0	0	0	0
持股 5% 以上 (含 5%)	814,200,000	100%	0	0	0	0

**第五项：《2012 年年度报告及摘要》**

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,029,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权： 308,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第六项：《2013 年度财务预算报告》**

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,029,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权： 308,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第七项：《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》**

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第八项：《关于续聘 2013 年度内部控制审计机构的议案》**

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第九项：《关于申请银行授信的议案》**

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第十项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》**

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第十一项：《关于<子公司管理制度>的议案》**

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第十二项：《关于<担保管理制度>的议案》**

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第十三项：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第十四项：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,024,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；

弃权： 313,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03%；

**第十五项：《关于修订<投融资管理制度>的议案》**

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 99.84 %；

反对： 1,078,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权： 259,000 股 占出席会议有表决权股份的 0.03 %。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

康达律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，2012年度股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度股东大会决议。
2. 北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日