

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—016

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

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 4 月 19 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第三次临时会议（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 9 名。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。

会议采取记名投票表决的方式，审议通过了《关于子公司龙运现代租赁经营用地的议案》并形成决议，4 名关联董事对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司之控股子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司（简称“龙运现代”）为有效解决出租车“加气难”的问题，向黑龙江交通实业总公司（简称“交通实业”）租赁位于哈尔滨市南岗区文道街副 74 号 10000 平方米经营用地建设 CNG 天然气加气站，专供自有运营车辆加气使用。租赁期限为 6 年，租金为每年 100 万元。交通实业为龙运现代关联方，上述租赁事项构成关联交易。本次议案提交董事会审议前已征得公司独立董事事前认可，公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见，公司已发布了

《关于控股子公司关联交易的公告》，内容详见本次一并披露的编号为临2013-017号公告。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年4月19日