

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2013-025

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示

- 会议召开时间：2013 年 6 月 19 日 星期三 上午 10:00
- 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开方式：现场会议
- 股权登记日：2013 年 6 月 13 日
- 是否提供网络投票：否
- 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.会议召开时间：2013 年 6 月 19 日 星期三 上午 10:00
- 2.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
- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容		是否为特别决议事项
1	关于董事会换届选举的议案		否
	董 事	孙熠嵩	否
		郑海军	否
		李吉胜	否
		赵 阳	否
		崔凤臣	否
		戴 琦	否
	独立董事	刘德权	否
		蔡荣生	否
方云梯		否	
2	关于公司监事会换届选举的议案		否
	股东代表监事	刘霄雷	否
		许红明	否
3	关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议案		否
4	关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案		否

上述议案已经公司第一届董事会 2013 年第四次临时会议、第一届监事会 2013 年第一次临时会议审议通过，内容详见 2013 年 4 月 27 日刊载

于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临2013-018、临2013-019号公告。本次股东大会第1、2项议案采用累积投票制，股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股东监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。选举非独立董事和独立董事时，应分别投票。

三、会议出席对象

1.截止2013年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限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；委托代理人持本人身份证、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、法人股票帐户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记时间：2013年6月17日星期一上午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.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2.邮 编：150070

3.联系电话：0451-51688007

4.传 真：0451-51688007

6.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

六、备查文件

1.黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会 2013 年第四次临时会议决议；

2.黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会 2013 年第一次临时会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

213 年 6 月 3 日

附件：授权委托书格式

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 2013 年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同 意/所获投票权数	反对	弃权	
1	关于董事会换届选举的议案				
	董 事	孙熠嵩		——	——
		郑海军		——	——
		李吉胜		——	——
		赵 阳		——	——
		崔凤臣		——	——
		戴 琦		——	——
	独立董事	刘德权		——	——
		蔡荣生		——	——
方云梯			——	——	
2	关于公司监事会换届选举的议案				
	股东代表监事	刘霄雷		——	——
		许红明		——	——

3	关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》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