

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—035

## **黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一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。

### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年8月26日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

二、《关于定向增发项目聘请会计师及增加法律咨询内容的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 8 月 26 日