

证券代码： 601188

证券简称： 龙江交通

公告编号： 临 2014-001

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开 2014 年第一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：

- 股东大会召开日期：2014年1月20日星期一下午14:00
- 股权登记日：2014年1月13日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期、时间：2014 年 1 月 20 日星期一下午 14:00
4. 会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。
5. 会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 公司三楼会议室
6. 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	关于控股子公司龙运现代新增 700 台出租车经营权的议案	否
2	关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过，详见 2013 年 12 月 11 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

2013-055 号公告。

三、会议出席对象

1. 截止 2014 年 1 月 13 日下午收市时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的股东或股东委托代理人。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2. 登记日期：2014 年 1 月 15 日，星期三上午 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、其他事项

1. 会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。

2. 联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

3. 联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年 1 月 3 日

● 报备文件

龙江交通第二届董事会 2013 年第六次临时会议决议

附件:授权委托书格式

授 权 委 托 书

黑龙江交通发展股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 1 月 20 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司龙运现代新增 700 台出租车经营权的议案			
2	关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 2014 年 1 月 日