

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2014—006

黑龙江交通发展股份有限公司 关于免去蔡荣生独立董事职务的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案》。公司独立董事蔡荣生连续三次未亲自出席董事会会议，（第二届董事会 2013 年第六次、第七次临时会议和第二届董事会 2014 年第一次临时会议）也未委托其他董事出席会议。

根据《关于在上市公司建立独立董事指导意见》（证监发[2001]102 号第四条第（五）款，以及《公司董事会议事规则》第三十四条“独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换”的有关规定，董事会认定其不能履行职责。经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过，同意提请公司股东大会免去蔡荣生独立董事职务，同时一并免去其战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务；同意该议案提交公司最近一次股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

本次免去蔡荣生独立董事职务后，导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对蔡荣生先生任职公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年 1 月 28 日