

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2014—009

黑龙江交通发展股份有限公司 第二届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 28 日以通讯方式召开了第二届监事会 2014 年第一次临时会议。本次会议的通知于 2014 年 1 月 23 日以电子邮件或书面送达方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案》，同意公司对参股公司龙江银行股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：

1. 公司现持有龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）7.97%股份，为该行第三大股东，并向龙江银行派出董事会成员，对其经营决策具有重大影响；

2. 此次公司对龙江银行会计核算方法变更符合法律、法规及《企业会计准则》的相关规定，能更加准确地反映公司对龙江银行股权投资的会计核算情况。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2014年1月28日

● 报备文件

龙江交通第二届监事会 2014 年第一次临时会议决议