

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会（以下简称“公司”）2014 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2014 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 1 月 23 日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，蔡荣生独立董事未参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

1. 关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案，同意公司对龙江银行的会计核算方法由成本法变更为权益法，并对 2013 年全年追溯调整，内容详见本次一并披露的编号为临 2014-005 号公告；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案，同意提请股东大会免去蔡荣生公司独立董事职务，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。内容详见本次一并披露的编号为临 2014-006 号公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

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

● 报备文件

龙江交通第二届董事会 2014 年第一次临时会议决议