

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2014—038

黑龙江交通发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1. 会议时间：

现场会议召开时间：2014年11月3日 星期一 上午10时

网络投票时间：2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00

2. 现场会议召开地点：

黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	217,396,393
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.27
其中：出席现场会议的股东和股东代理人人数	2
所持有表决权的股份数（股）	217,396,393
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.27
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）会议的召开和表决方式

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 8 人，方云梯独立董事因公出未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公出未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于转让全资子公司黑龙江龙通房地产开发有限公司股权的议案	217,396,393	100.00	0	0	0	0	是

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
0	0	0	0	0	0

三、律师见证情况

康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公

司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1. 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2014 年 11 月 3 日