

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2014—015

## **黑龙江交通发展股份有限公司 第二届监事会 2014 年第二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 3 月 12 日以通讯方式召开了第二届监事会 2014 年第二次临时会议。本次会议的通知于 2014 年 3 月 7 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《关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案》，同意公司以 3,620 万元为底价，公开挂牌转让公司持有的大连东高新型管材有限公司 92.5% 的股权，并由受让方支付大连东高对公司的欠款 6,500 万元和大连东高银行贷款 1,200 万元。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。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2014 年 3 月 12 日