

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2014—011

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2014 年第二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 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2014 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 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 万元为底价挂牌转让公司持有的大连东高 92.5%的股权，并由受让方承担大连东高对本公司的 6,500 万元债务和大连东高的 1,200 万元银行贷款本金（内容详见本次一并发布的编号为临 2014-012 号公告）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案，同意向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资 3,050 万元（内容详见本次一并披露的编号为临 2014-013 号公告）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案（内容详见本次一并披露的编号为临 2014-014 号公告）

上述第 1、2 项议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年 3 月 12 日