

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年5月23日星期五上午10:00
- 股权登记日：2014年5月16日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为 2013 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 23 日星期五上午 10:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式进行。

（五）会议地点：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、会议审议事项

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	2013 年度董事会工作报告	否
2	2013 年度监事会工作报告	否
3	2013 年度财务决算报告	否
4	2013 年度利润分配预案	否
5	2013 年年度报告及摘要	否
6	2014 年度财务预算报告	否
7	关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案	否
8	关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案	否

9	关于 2014 年度日常关联交易预计的议案	否
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
11	关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案	否
12	关于更换公司部分独立董事的议案	否
13	关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议、第二届董事会第二次会议审议通过，详见 2014 年 1 月 29 日、2014 年 4 月 25 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站编号为临 2014-004 号、临 2014-020 号公告。

三、会议报告事项：龙江交通 2013 年度独立董事述职报告。

四、会议出席对象

1. 截止 2014 年 5 月 16 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东或股东委托代理人。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
2. 登记日期：2014 年 5 月 19 日，星期一上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。
3. 登记地点：本公司董事会秘书处。

六、其他事项

1. 会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。
2. 联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
3. 联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日

附件:授权委托书格式

授 权 委 托 书

黑龙江交通发展股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 5 月 日召开的贵公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度财务决算报告			
4	2013 年度利润分配预案			
5	2013 年年度报告及摘要			
6	2014 年度财务预算报告			
7	关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案			
8	关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案			
9	关于 2014 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
11	关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案			
12	关于更换公司部分独立董事的议案			
13	关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014年5月 日