

黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在公司三楼会议室召开了第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应到董事 9 名，实际出席现场董事 6 名，郑海军副董事长因公务未能出席会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决权，刘德权独立董事因参加紧急会议未能出席会议，委托方云梯独立董事代为出席并行使表决权，蔡荣生独立董事未出席会议亦未委托。会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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. 2013 年度董事会工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 2013 年度总经理工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 2013 年度财务决算报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2013 年度利润分配预案。

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司实现的母公司净利润 227,393,632.95 元，提取 10%的法定盈余公积 22,739,363.29 元，可供分配利润 204,654,269.65 元。拟以公司 2013 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.55 元（含税），共计 72,373,321.41 元，剩余未分配利润 132,280,948.24 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 2013 年年度报告及摘要（内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 2013 年度独立董事述职报告，（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 2014 年度财务预算报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构，年度费用 40 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于 2014 年度内部审计工作计划的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于 2013 年度内部控制评价报告的议案，（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，年度费用 20 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 2013 年度社会责任报告（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于 2014 年度日常关联交易预计的议案，4 名关联董事回避表决，（内容详见本次一并披露的编号为临 2014—024 号《关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》）；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 2014 年第一季度报告及摘要（内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于修改《公司章程》部分条款的议案（内容详见本次一并披露

的编号为临 2014—025 号《关于修改〈公司章程〉的公告》);

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于更换公司部分独立董事的议案，同意更换公司部分独立董事，并根据股东的推荐，提名王兆君先生、张劲松女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述 2 名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。上述 2 名独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定，任期与公司第二届董事会任期一致；

公司对刘德权、蔡荣生独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于前期其他事项变更追溯调整的议案，详见本次一并披露的

2013年度报告第十节财务会计报告之四前期其他事项变更；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19. 关于 2013 年固定资产报废的议案，同意报废哈大路 2012-2013 年机电系统拆除的、账面净值 521.22 万元的废旧、老化资产；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20. 关于长期股权投资计提减值准备的议案, 同意公司 2013 年度对控股子公司大连东高新型管材有限公司长期股权投资计提减值准备 6,639,245.83 元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21. 关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案，同意公司控股子公司黑龙江交通龙源投资公司（下称“龙源公司”）投资 5850 万元建设安达服务区一期工程；建设资金缺口 4000 万元由龙源公司两股东按持股比例提供无息借款，其中公司提供 3600 万元，另一股东黑龙江龙运现代交通运输有限公司提供 400 万元。龙源公司每年还款 300 万元，于 2028 年前全部还完。详见本次一并披露的编号为临 2014—026 号《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22. 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，（内容详见本次一并披露的编号为临 2014—023 号《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 关于召开 2013 年度股东大会的议案（内容详见本次一并披露的编号为临 2014—022 号《关于召开 2013 年度股东大会的通知》）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 1、3、4、5、7、8、11、13、15、17、21 项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

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：

独立董事候选人简历

王兆君，男，1957 年 2 月生，博士，青岛科技大学教授、博士生导师，青岛科技大学农林经济研究中心主任，兼任东北林业大学大学博士生导师。教育部农林经济教学指导委员会委员、中国林业企业研究会副理事长、中国林业经济研究会常务理事、中国森林与人类学会常务理事、《中国林业经济》杂志编委会副主任。

张劲松，女，1965 年 4 月生，博士，哈尔滨商业大学会计学院副院

长，教授，博士生导师。黑龙江省会计学会常务理事、东北三省高校联合会副秘书长、哈尔滨市会计学会常务理事、黑龙江省会计教育分会副会长、哈尔滨市专顾委委员；哈尔滨市政协常委、提案委副主任，九三省委文教委员会副主任。