

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2014—027

黑龙江交通发展股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

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：

会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10:00

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（二）召开方式：现场会议

（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已于2014年4月25日、2014年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

（四）会议出席情况

| | |
|--------------------|-------------|
| 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） | 916,878,571 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 69.68 |

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司全体董事出席了会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|-------------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2013 年度董事会工作报告 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 2013 年度监事会工作报告 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 3 | 2013 年度财务决算报告 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 4 | 2013 年度利润分配预案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 5 | 2013 年度报告及摘要 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 6 | 2014 年度财务预算报告 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7 | 关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8 | 关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9 | 关于 2014 年度日常关联交易预计的议案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 10 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 11 | 关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 12 | 关于更换公司部分独立董事的议案 | | | | | | | |
| | 独立董事候选人姓名 | 所获表决权数 | 占出席会议有表决权比例 | | 选举结果 | | | |
| | 王兆君 | 916,878,571 | 100% | | 当选 | | | |
| | 张劲松 | 916,878,571 | 100% | | 当选 | | | |

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|-------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 13 | 关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案 | 916,878,571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |

三、会议报告事项

会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延律师、张晓光律师见证并出具了《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二〇一三年度股东大会的法律意见书》。

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。

五、上网公告附件

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二〇一三年度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5月23日