

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2014—028

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2014 年第四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（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2014 年 5 月 23 日上午 11 时在公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014 年 5 月 16 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 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，公司监事和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. 《关于变更公司对控股子公司龙运现代之子公司鑫龙运现代会计核算方法的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于补选第二届董事会专业委员会委员的议案》，同意补选王兆君独立董事为公司第二届董事会战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考

核委员会委员；补选张劲松独立董事为公司第二届董事会审计委员会主任委员。上述 2 名委员任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 《关于开展公司中长期战略规划工作相关事宜的议案》。

表决结果：9 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董事会

2014 年 5 月 23 日

● 报备文件

龙江交通第二届董事会 2014 年第四次临时会议决议