

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届监事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于转让全资子公司黑龙江龙通房地产开发有限公司股权的议案》同意公司以 2,505.10 万元将全资子公司黑龙江龙通房地产开发有限公司 100%股权转让给公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司。1 名关联监事回避表决。

表决结果：2 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监事会

2014 年 7 月 17 日