

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2014—032

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2014 年第五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 年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2014 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 7 月 11 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《关于转让全资子公司黑龙江龙通房地产有限公司股权的议案》并形成决议：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（内容详见本次一并披露的编号为临 2014-034、035 号公告）。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，4 名关联董事回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年 7 月 17 日