

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》 和《董事会议事规则》的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 1 月 13 日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，具体如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后款
<p>第四十一条 公司不得直接或间接对外担保。</p> <p>公司下列对内担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）2,000 万元以上且占公司净资产 1% 之上的对内单笔担保。</p>	<p>第四十一条 <u>公司下列担保行为，须经董事会审议通过后报股东大会审议通过：</u></p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的<u>对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</u></p> <p>（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p><u>（三）2,000 万元以上或占公司净资产 10% 之上的单笔担保。</u></p> <p><u>（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</u></p> <p><u>（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的</u></p>

	<p><u>50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上；</u></p> <p><u>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</u></p> <p><u>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会审议的其他担保事项。</u></p> <p><u>股东大会在审议上述第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p> <p><u>股东大会在审议上述第（六）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</u></p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在 1 年内购买、出售重大资产金额超过 6000 万元人民币或者担保金额多于 2,000 万元人民币的事项；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在 1 年内购买、出售重大资产金额超过 6000 万元人民币或者<u>担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%且绝对金额超过 5,000 万元以上；</u></p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第一百一十一条 除本章程第四十条、第四十一条规定的应由股东大会审议批准的交易和担保外，对公司其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、对内担保、委托理财、关联交易等事项，董事会经公司股东大会授权的权限范围为：</p> <p>（一）对外投资事项</p>	<p>第一百一十一条 除本章程第四十条、第四十一条规定的应由股东大会审议批准的交易和担保外，公司其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、<u>担保</u>、委托理财、关联交易等事项，董事会经公司股东大会授权的权限范围为：</p> <p>（一）对外投资事项</p> <p>公司进行重大项目的投资计划和额度，应</p>

<p>公司进行重大项目的投资计划和额度，应在年初上报股东大会批准，年度总投资不得超过经股东大会审议批准对董事会的授权额度，董事会是经股东大会批准的投资额度范围内，并经董事会全体成员 2/3 以上同意，对投资项目的审批权限如下：</p> <p>1. 单项公路桥梁项目投资金额 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内；</p> <p>2. 单项非公路桥梁项目投资金额 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内。</p> <p>对上述重大投资项目单项投资额超过限额的，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（二）收购出售资产事项</p> <p>审议批准 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内的收购出售资产事项。</p> <p>（三）委托理财事项</p> <p>审议批准 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的委托理财事项。</p> <p>（四）担保事项</p> <p>公司不得直接或间接对外担保。董事会审议批准对子公司等 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的对内担保事项。</p> <p>（五）融资事项</p> <p>审议批准 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内、融资后公司资产负债率在 60%以下的融资事项（发行债券除外）。</p> <p>（六）资产抵押、质押等事项</p> <p>审议批准达到公司最近一期经审计的净资产 10%以下的资产抵押、质押事项。</p> <p>（七）关联交易事项</p> <p>审议批准 2,000 万元人民币以下，且占公</p>	<p>在年初上报股东大会批准，年度总投资不得超过经股东大会审议批准对董事会的授权额度，董事会是经股东大会批准的投资额度范围内，并经董事会全体成员 2/3 以上同意，对投资项目的审批权限如下：</p> <p>1. 单项公路桥梁项目投资金额 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内；</p> <p>2. 单项非公路桥梁项目投资金额 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内。</p> <p>对上述重大投资项目单项投资额超过限额的，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（二）收购出售资产事项</p> <p>审议批准 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内的收购出售资产事项。</p> <p>（三）委托理财事项</p> <p>审议批准 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的委托理财事项。</p> <p>（四）担保事项</p> <p><b><u>董事会审议批准本章程第四十一条规定的股东大会权限以外的其他担保事项。</u></b></p> <p>（五）融资事项</p> <p>审议批准 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内、融资后公司资产负债率在 60%以下的融资事项（发行债券除外）。</p> <p>（六）资产抵押、质押等事项</p> <p>审议批准达到公司最近一期经审计的净资产 10%以下的资产抵押、质押事项。</p> <p>（七）关联交易事项</p> <p>审议批准 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的关联交易事项。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以其在</p>
---	---

<p>司净资产 1%之内的关联交易事项。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的,以其在此期间交易的累计数量计算(扣除已经股东大会审议批准的部分)。</p> <p>上述(一) -- (七)项规定属于董事会决策权限范围内的事项,如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过,按照有关规定执行。</p>	<p>此期间交易的累计数量计算(扣除已经股东大会审议批准的部分)。</p> <p>上述(一) -- (七)项规定属于董事会决策权限范围内的事项,如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过,按照有关规定执行。</p>
---	--

## 二、《股东大会议事规则》修订情况

《股东大会议事规则》原条款	《股东大会议事规则》修改后条款
<p>第四条 公司不得直接或间接对外担保,但对控股子公司等对内担保。公司下列对内担保行为,须经股东大会审议通过:</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(三) 2,000 万元以上且占公司净资产 1% 之上的对内单笔担保;</p>	<p>第四条 <u>公司下列担保行为,须经董事会审议通过后报股东大会审议通过:</u></p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的<u>对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</u></p> <p>(二)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p><u>(三) 2,000 万元以上或占公司净资产 10%之上的单笔担保。</u></p> <p><u>(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</u></p> <p><u>(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上;</u></p> <p><u>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</u></p>

	<p><u>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会审议的其他担保事项。</u></p> <p><u>股东大会在审议上述第(四)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p> <p><u>股东大会在审议上述第(六)项担保事项时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</u></p>
<p>第四十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 《公司章程》的修改;</p> <p>(四) 公司在1年内购买、出售重大资产金额多于1亿元人民币或者担保金额多于3,000万元人民币</p> <p>的事项;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第四十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 《公司章程》的修改;</p> <p>(四) 公司在1年内购买、出售重大资产金额超过6,000万元人民币或者<u>担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%且绝对金额超过5,000万元以上;</u></p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

### 三、《董事会议事规则》修订情况

《董事会议事规则》原条款	《董事会议事规则》修改后条款
<p><b>第四十二条</b> 对公司财务管理的职权:</p> <p>(一) 须经股东大会批准的职权:</p> <p>1. 审议公司的年度财务预算、决算方案;</p> <p>2. 制订公司的利润分配政策、利润分配或亏损弥补方案;</p>	<p><b>第四十二条</b> 对公司财务管理的职权:</p> <p>(一) 须经股东大会批准的职权:</p> <p>1. 审议公司的年度财务预算、决算方案;</p> <p>2. 制订公司的利润分配政策、利润分配或亏损弥补方案;</p>

<p>3. 审议公司发行公司债券、商业票据等融资方案；</p> <p>4. 审议价值超过公司净资产 10%以上的资产抵押、出租或转让等资产处置方案；</p> <p>5. 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。</p> <p>（二）董事会独立行使的职权：</p> <p>除《公司章程》第四十条、第四十一条规定的应由股东大会审议批准的交易和担保外，对公司其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、对内担保、委托理财、关联交易等事项，董事会经公司股东大会授权的权限范围为：</p> <p>1. 对外投资事项</p> <p>公司进行重大项目的投资计划和额度，应在年初上报股东大会批准，年度总投资不得超过经股东大会审议批准对董事会的授权额度，董事会经股东大会批准的投资额度范围内，并经董事会全体成员 2/3 以上同意，对投资项目的审批权限如下：</p> <p>（1）单项公路桥梁项目投资金额 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内；</p> <p>（2）单项非公路桥梁项目投资金额 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内。</p> <p>对上述重大投资项目单项投资额超过限额的，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>2. 收购出售资产事项</p> <p>审议批准 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内的收购出售资产事项。</p> <p>3. 委托理财事项</p> <p>审议批准 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的委托理财事项。</p> <p>4. 担保事项</p> <p>公司不得直接或间接对外担保。董事会审议批准对公司及子公司等 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的对内担保事项。</p>	<p>3. 审议公司发行公司债券、商业票据等融资方案；</p> <p>4. 审议价值超过公司净资产 10%以上的资产抵押、出租或转让等资产处置方案；</p> <p>5. 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。</p> <p>（二）董事会独立行使的职权：</p> <p>除《公司章程》第四十条、第四十一条规定的应由股东大会审议批准的交易和担保外，对公司其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、<b>担保</b>、委托理财、关联交易等事项，董事会经公司股东大会授权的权限范围为：</p> <p>1. 对外投资事项</p> <p>公司进行重大项目的投资计划和额度，应在年初上报股东大会批准，年度总投资不得超过经股东大会审议批准对董事会的授权额度，董事会经股东大会批准的投资额度范围内，并经董事会全体成员 2/3 以上同意，对投资项目的审批权限如下：</p> <p>（1）单项公路桥梁项目投资金额 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内；</p> <p>（2）单项非公路桥梁项目投资金额 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内。</p> <p>对上述重大投资项目单项投资额超过限额的，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>2. 收购出售资产事项</p> <p>审议批准 6,000 万元人民币以下，且占公司净资产 3%之内的收购出售资产事项。</p> <p>3. 委托理财事项</p> <p>审议批准 2,000 万元人民币以下，且占公司净资产 1%之内的委托理财事项。</p> <p>4. 担保事项</p> <p><b><u>董事会审议批准《公司章程》第四十一条规定的股东大会权限以外的其他担保事项。</u></b></p>
--	--

<p>5. 融资事项          审议批准 6,000 万元人民币以下, 且占公司净资产 3%之内、融资后公司资产负债率在 60%以下的融资事项 (发行债券除外)。</p> <p>6. 资产抵押、质押等事项          审议批准达到公司最近一期经审计的净资产 10%以下的资产抵押、质押事项。</p> <p>7. 关联交易事项          审议批准 2,000 万元人民币以下, 且占公司净资产 1%之内的关联交易事项。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的, 以其在此期间交易的累计数量计算 (扣除已经股东大会审议批准的部分)。</p> <p>上述 1—7 项规定属于董事会决策权限范围内的事项, 如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过, 按照有关规定执行。</p> <p>8. 决定公司预算或计划内的租赁合同、交易合同的实施方案;</p> <p>9. 决定公司年度贷款总额及对子公司等的对内担保额度;</p> <p>10. 批准总额不超过人民币 50 万元向社会慈善捐款和其它公益及商务活动的赞助、捐款;</p> <p>11. 管理公司的财务信息披露事项。</p>	<p>5. 融资事项          审议批准 6,000 万元人民币以下, 且占公司净资产 3%之内、融资后公司资产负债率在 60%以下的融资事项 (发行债券除外)。</p> <p>6. 资产抵押、质押等事项          审议批准达到公司最近一期经审计的净资产 10%以下的资产抵押、质押事项。</p> <p>7. 关联交易事项          审议批准 2,000 万元人民币以下, 且占公司净资产 1%之内的关联交易事项。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的, 以其在此期间交易的累计数量计算 (扣除已经股东大会审议批准的部分)。</p> <p>上述 1—7 项规定属于董事会决策权限范围内的事项, 如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过, 按照有关规定执行。</p> <p>8. 决定公司预算或计划内的租赁合同、交易合同的实施方案;</p> <p><b><u>9. 决定公司年度贷款总额及董事会权限范围内的对外担保额度;</u></b></p> <p>10. 批准总额不超过人民币 50 万元向社会慈善捐款和其它公益及商务活动的赞助、捐款;</p> <p>11. 管理公司的财务信息披露事项。</p>
---	--

上述对《公司章程》、《股东的大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015 年 1 月 13 日