

证券代码： 601188

证券简称： 龙江交通

公告编号： 临 2015-003

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知**

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。

#### **重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：

现场会议召开时间：2015年1月29日 星期四 14：30

网络投票时间：2015年1月28日 15：00 至 2015年1月29日 15：00

- 股权登记日：2015年1月22日
- 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

#### **一、召开会议的基本情况**

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2015年1月29日 星期四 14：30

2. 网络投票时间：2015年1月28日 15：00 至 2015年1月29日 15：00

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。

（五）现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

| 序号 | 议 案 内 容                         | 是否为特别决议事项 |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1  | 关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案 | 否         |
| 2  | 关于修订《公司章程》部分条款的议案               | 是         |
| 3  | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案           | 否         |
| 4  | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案            | 否         |

上述议案已经公司第二届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，详见 2015 年 1 月 14 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2015-001 号公告。

## 三、会议出席对象

1. 截止 2015 年 1 月 22 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东或股东委托代理人。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

## 四、会议登记方法

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2. 登记日期：2015 年 1 月 26 日，星期 上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。

3. 登记地点：本公司董事会秘书处。

## 五、股东参与网络投票相关事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，具体如下：

1. 本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 1 月 28 日 15:00 至 2015 年 1 月 29 日 15:00；

2. 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件 2）；

3. 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）；

4. 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（<http://www.chinaclear.cn>）。

5. 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 六、其他事项

1. 出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2. 联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 董事会秘书处

3. 联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

4. 联系电话：0451-51688007

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

附件 1:授权委托书格式

## 授 权 委 托 书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月 29 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 议案内容                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于修订《公司章程》部分条款的议案               |    |    |    |
| 3  | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案           |    |    |    |
| 4  | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案            |    |    |    |

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

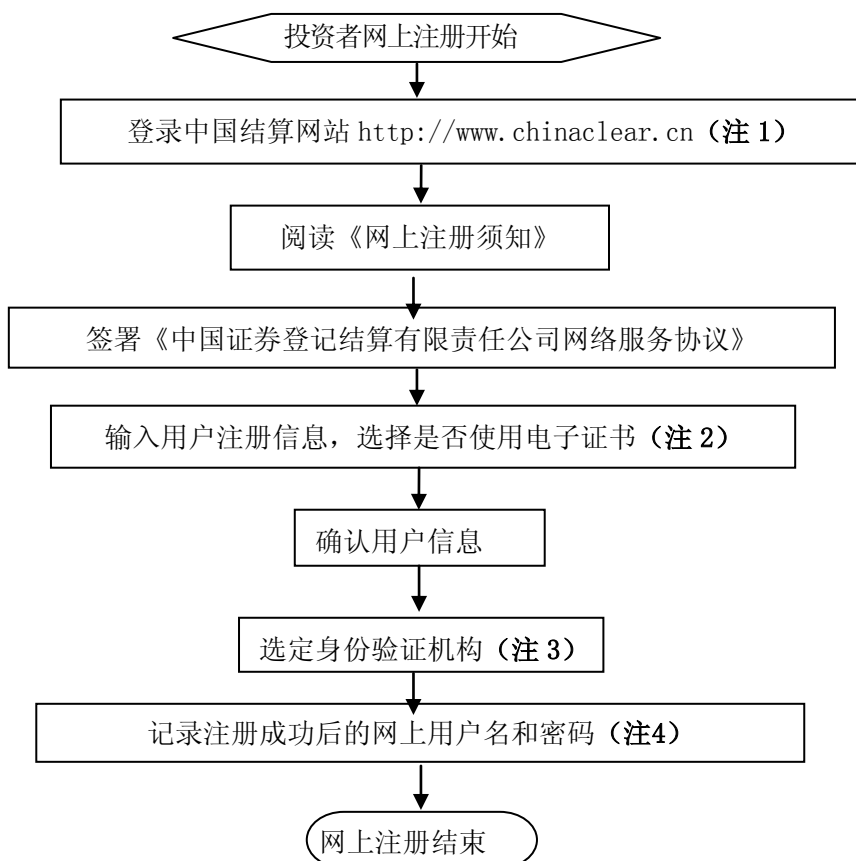
附件 2:

## 投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

### （一）网上自注册



注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册”。

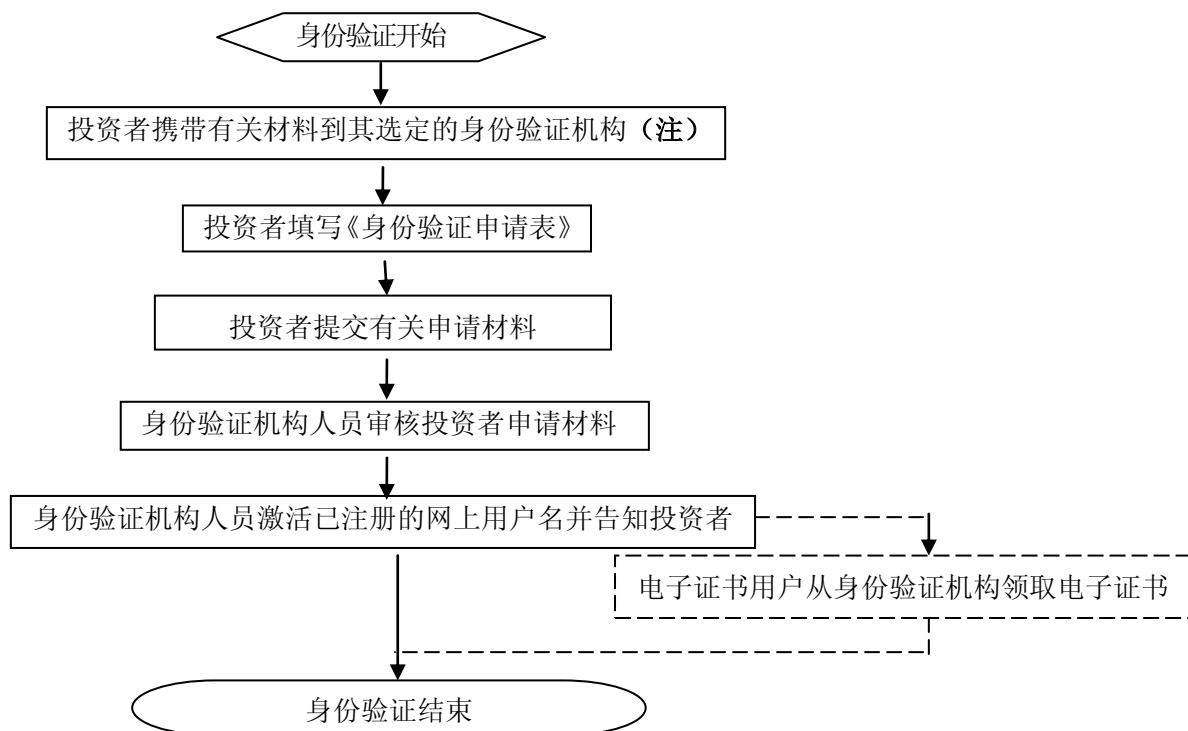
注 2：在用户注册页面输入以下信息：

- (1) 投资者有效身份证件号码；
- (2) A 股、B 股、基金等账户号码；
- (3) 投资者姓名/全称；
- (4) 网上用户名；
- (5) 密码；
- (6) 选择是否使用电子证书；
- (7) 其他资料信息。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

## （二）现场身份验证



注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1. 自然人：

- (1) 证券账户卡及复印件；
- (2) 本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2. 境内法人：

- (1) 证券账户卡及复印件；
- (2) 企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
- (3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

- (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

3. 境外法人：

- (1) 证券账户卡及复印件；
- (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

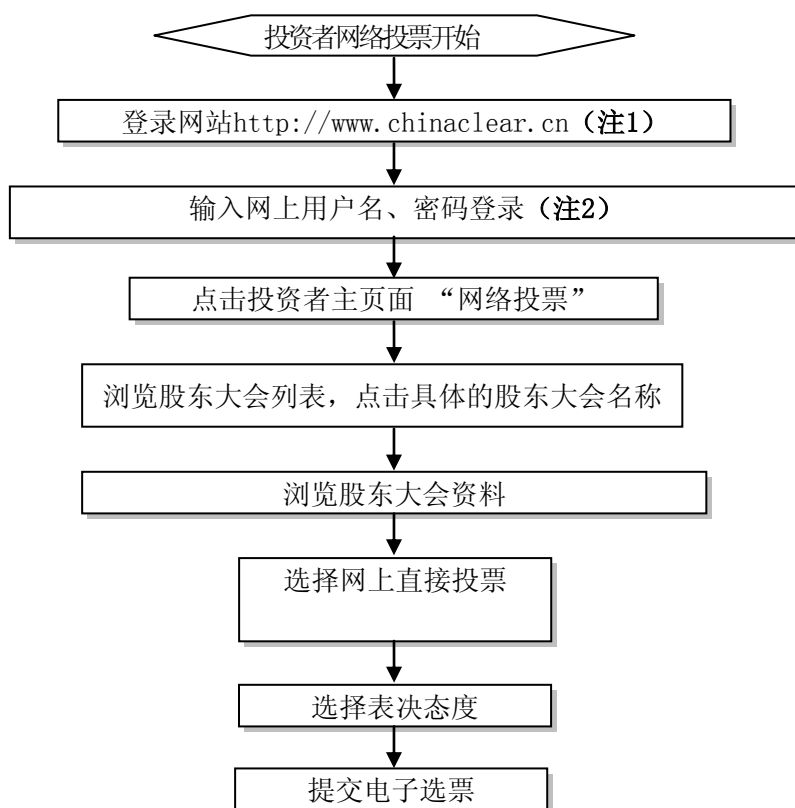
(3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

- (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 3:

## 投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票。



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058