

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2015—001

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2015 年第一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 2015 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2015 年 1 月 13 日以通讯方式召开。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以下议案并形成决议：

（一）《关于向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案》，同意公司按持股比例向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供无息借款 1,980 万元。期限为自借款合同签订之日起至 2015 年 9 月 20 日止，借款合同期限届满后，可另行签订补充协议延长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（五）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本次一并发布的编号为临 2015-003 号《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

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