

证券代码： 601188

证券简称： 龙江交通

公告编号： 临 2015-004

## **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通知的补充公告**

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。

#### **重要内容提示：**

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年1月29日召开公司2015年第一次临时股东大会，并已于2015年1月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《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》（公告编号：临2015-003）。

根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司2015年第一次临时股东大会通知如下：

- 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，星期一上午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。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）投票表决。

2. 投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)），点击“投资者服务专

区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3. 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 21 日

附件: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