

黑龙江交通发展股份有限公司

关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近期 A 股市场出现非理性下跌，为切实维护广大投资者权益，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司实际情况制定如下方案以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司承诺在股市异常波动时期不减持公司股票。

二、支持、鼓励公司董事、监事及高级管理人员在公司股票大幅下跌时按照相关法律法规的规定通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

三、公司将根据战略发展规划适时推进员工持股计划、股权激励等工作，不断提高企业凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的工作积极性和创造力，更好地促进公司持续、稳定、健康发展。

四、公司将进一步加强投资者关系管理，通过电话、网站、互动平台、信息披露等多个渠道、多种形式，增进与投资者的交流与互动，增强投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心。

五、公司将一如既往地坚持诚信经营、规范运作，努力提升公司经营业绩和盈利水平，更好地回报全体股东。

公司坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，并将继续努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

由于公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%，公司拟于2015年7月15日上午9:00-11:00通过上海证券交易所“e互动”平台召开投资者说明会，介绍维护公司股价稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。具体事项如下：

一、召开时间：2015年7月15日（星期三）上午9:00-11:00

二、召开方式：通过上海证券交易所“e互动”平台

(<http://sns.sseinfo.com>) 网络平台在线交流

三、参加人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线与广大投资者互动交流。

四、联系方式

电话：0451-51688007

传真：0451-51688007

邮箱：htdc@hljtt.com

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015年7月10日