

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2016—008

黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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。

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2016年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年5月25日15时在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙熠嵩主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

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、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举姜岩飞先生为公司第二届董事会副董事长；

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

二、《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举姜岩飞先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

三、《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，选举姜岩飞先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016年5月25日