

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2016—011

## **黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议的通知于2016年8月15日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### **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、《2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

二、《黑龙江交通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

三、《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。

上述第三项议案尚需提交公司下次股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016年8月25日