

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2016—016

黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告

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。

近日，公司正着手进行董事会、监事会的换届选举工作。鉴于公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司正在筹划转让公司部分股权事项（内容详见 2016 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-014 号公告），为保持相关工作的连续性，与前述股权转让事项统筹安排，公司第二届董事会、监事会的换届工作预计在年内完成。

在新一届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。公司将根据工作进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日