

证券代码： 601188      证券简称： 龙江交通      公告编号： 临 2017-016

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第二届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告**

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。

#### **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 2017 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### **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：

1. 《关于向控股子公司龙源公司提供借款的议案》，同意按持股比例向控股子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称“龙源公司”）提供无息借款 1000 万元，借款期限为 3 年，其中公司持股 90%，提供 900 万元，黑龙江龙运现代交通运输有限公司（简称“龙运现代”）持股 10%，提供 100 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于子公司龙运现代一次性处置部分 B 级出租车的议案》。

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

2017 年 12 月 26 日