

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第二届董事会第八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2017 年 4 月 20 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 7 名，李吉胜董事因公务出差未能出席会议，委托孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权；赵阳董事因公务出差未能出席会议，委托崔凤臣董事代为出席会议并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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：

（一）《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》；公司执行财政部 2016 年 12 月 3 日下发的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》财会[2016]22 号文件的规定，并对利润表进行了相应调整。本次会计政策变更不影响股东权益和损益，公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。（内容详见本次一并披露的编号为临 2017-008 号公告）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2016 年度利润分配预案》；

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司实现净利润 110,051,393.59 元,提取 10%的法定盈余公积 11,005,139.36 元,可供分配利润 99,046,254.23 元。拟以公司 2016 年末总股本 1,315,878,571 股为基数,向全体股东每 10 股派发红利 0.66 元（含税），共计 86,847,985.69 元，剩余未分配利润 12,198,268.54 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《2016 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《2017 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的财务审计机构，年度审计费用为 40 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《2017 年度内部审计工作计划》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)《关于续聘 2017 年内部控制审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年内部控制审计机构，年度审计费用为 20 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)《2016 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)《关于 2016 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，4 名关联董事回避表决(详见本次一并披露的 2017-009 号公告)；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)《2017 年第一季度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)《关于召开 2016 年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的 207-010 号公告)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第(一)、(四)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十二)、(十四)项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1. 独立董事意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日