

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2018—017

## **黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日发出。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：

（一）2018 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）关于处置公司闲置车辆的议案

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

2018 年 8 月 27 日