

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—021

黑龙江交通发展股份有限公司 增持龙江银行股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：增持龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）股份

● 投资金额和比例：黑龙江交通发展股份有限公司在 2011 年认购龙江银行 18,228 万股新股的基础上参与龙江银行 2012 年度增资扩股并根据出资比例增持龙江银行 3,136 万股新股，投资金额为 6,272 万元。公司拟通过非公开发行股票募集资金和自有资金增持龙江银行 2012 年度增资扩股股份 13,380 万股，增持后合计持有龙江银行 34,744 万股，占龙江银行增资扩股后总股本的 7.97%。

一、 对外投资概述

2011 年，为推进公司实现多元化发展战略，优化公司的股权结构，进一步提升公司业绩，经公司第一届董事会 2011 年第五次、第六次、第九次临时会议审议通过，并经公司 2011 年第一次、第二次临时股东大会批准，公司以自有资金 32,263.56 万元、每股 1.77 元的价格认购了龙江银行增发的 18,228 万新股（详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2011-012、临 2011-013、临 2011-014、临 2011-015 号公告、临 2011-019 号、临 2011-020、号临 2011-021 号公告）。

经公司第一届董事会 2012 年第五次临时会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司在原认购 18,228 万股龙江银行增发新股的基础上，出资 6,272 万元参与龙江银行 2012 年度增资扩股，增持龙江银行 3,136 万股。详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2012-013、临 2012-016 号公告。

2012年12月12日，公司召开了第一届董事会2012年第八次临时会议，会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于超比例认购龙江银行2012年度增资扩股股份的议案》。本次超比例认购后，公司将增持13,380万股龙江银行股份，合计持有龙江银行34,744万股，持股比例为7.97%，位列该行第三大股东。

本次增持龙江银行股份投资不涉及关联交易。

该议案需报公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

龙江银行是新设合并原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社（以下简称“三行一社”）而设立的股份有限公司，于 2009 年 12 月 25 日正式挂牌成立，注册资本 30.8 亿元。龙江银行下设 12 家分行，现有营业网点 138 个，覆盖全省主要市县。

龙江银行股权结构：本次增资扩股前总股本 37.2 亿元，其中国有股 3 户，占比为 4.95%；国有法人股有 13 户，占比为 64.22%；其他法人股 67 户，占比为 25.38%；自然人股东 99 户，持有 16,770 万股，占比为 5.45%。黑龙江省大正投资集团有限责任公司和中粮集团有限公司分别公司的第一、第二大股东，其余前十名股东均为国内、省内的知名企业。

龙江银行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证

服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截止2012年6月30日，龙江银行总资产1780.39亿元，存款总额1031.27亿元，贷款总额319.17亿元，净资产74.23亿元。2012年上半年实现经营利润总额12.18亿元，净利润总额为9.29亿元，每股净资产为1.995元，每股收益0.25元，净资产收益率为12.5%（上述半年度数据未经审计）。

三、对外投资对公司的影响

1. 投资的资金来源：非公开发行募集资金和自有资金

2. 投资对公司的影响

龙江银行作为全国第一家按照农业供应链筹划机构发展和银行服务的银行，始终坚持把握自身的特色和定位，成功进行差异化转型，自成立至今取得了快速发展并在未来继续保持持续稳健的发展，潜力巨大。

公司投资参股龙江银行符合公司多元化产业发展的需要，龙江银行的快速发展的和未来的盈利将给公司带来良好的收益，并将促进公司长足发展。

四、风险提示

上述投资事项尚需龙江银行按照相关程序推进落实，公司董事会将密切关注此事项的进展，及时履行相关的信息披露义务。

五、备查文件

公司第一届董事会2012年第八次临时会议决议

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十二日