

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—022

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司于 2013 年 6 月 3 日召开了第一届董事会 2013 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议通知及会议材料已于 2013 年 5 月 28 日以电子邮件的方式发送给全体董事，本次会议以通讯方式召开，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）关于大股东龙高集团履行承诺回购房产的议案，同意龙高集团购买公司哈大分公司办公楼接楼、哈大分公司车库、机电系统办公室、安达站接楼、三八站接楼、承平站接楼、哈站接楼、大庆站接楼（含公司上市后对其改造的部分）、养护分公司车库等 9 处房产，转让总价款为人民币 926 万元，龙高集团以其对龙江交通的债权抵上述转让价款。（内容详见本次一并披露的编号为临 2013-023 号公告）。

本议案涉及关联交易，4 关联董事已回避表决；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案，同意公司向龙高集团无偿租赁龙高集团所属的哈大高速公路用地、沿线各收费所、站的房屋、庭院及其土地，租赁期限为自 2011 年 1 月 1 日起至哈大高速公路收费权终止时，或哈大高速公路收费权虽未终止但公司不再经营哈大高速公路时止；同意公司向龙高集团租赁其回购的哈大分公司办公楼接楼、哈大分公司车库、机电系统办公室、安达站接楼、三八站接楼、承平站接楼、哈站接楼、大庆站接楼（含公司上市后对其改造的部分）、养护分公司车库等 9 处房产，年租金为人民币 50 万元，租赁期限为自前述房屋买卖交易完成之日起至哈大高速公路收费权终止时，或哈大高速公路收费权虽未终止但公司不再经营哈大高速公路时止。（内容详见本次一并披露的编号为临 2013-024 号公告）。

本议案涉及关联交易，4 关联董事已回避表决；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

龙江交通独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 6 月 3 日