

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2013-055

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 第二届董事会 2013 年第六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 2013 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人，郑海军副董事长因公务出差未能出席现场会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决权。独立董事蔡荣生未亲自出席会议，也未委托代理人出席会议。本次会议由孙熠嵩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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. 《关于控股子公司龙运现代新增 700 台出租车经营权的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见本次一并发布的《黑龙江交通发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》，编号为临 2013-056 号；

2. 《关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见本次一并发布的《黑龙江交通发展股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》，编号为临 2013-057 号；

3. 《关于处置公司部分闲置车辆的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

公司股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日

**报备文件**

第二届董事会2013年第六次临时会议决议