

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

**黑龙江交通发展股份有限公司**

**2015 年度股东大会资料**



**股票简称：龙江交通**

**股票代码：601188**

# 目 录

一、会议须知 .....	2
二、会议议程 .....	4
三、表决票填写说明 .....	6
四、审议事项	
议案一：2015 年度董事会工作报告 .....	8
议案二：2015 年度监事会工作报告 .....	21
议案三：2015 年度财务决算报告 .....	26
议案四：2015 年度利润分配预案 .....	31
议案五：2015 年年度报告及摘要 .....	32
议案六：2016 年度财务预算报告 .....	33
议案七：关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案 .....	37
议案八：关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案 .....	38
议案九：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 .....	39
议案十：关于更换公司董事的议案 .....	41
议案十一：关于更换公司监事的议案 .....	42
会议报告事项：2015 年度独立董事述职报告 .....	43

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2015 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。

四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2016年5月25日 星期三 14:00

网络投票时间：2016年5月24日 15:00 至 2016年5月25日 15:00

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。

与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2015 年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 召开时间:

现场会议召开时间: 2016 年 5 月 25 日 星期三 14: 00

网络投票时间: 2016 年 5 月 24 日 15: 00 至 2016 年 5 月 25 日 15: 00

(二) 现场会议召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号,  
公司三楼会议室

(三) 召集人: 公司董事会

(四) 召开方式: 现场会议与网络投票相结合

(五) 出席对象:

1. 2016 年 5 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;

2. 董事会成员;

3. 监事会成员;

4. 高级管理人员;

5. 见证律师。

### 二、会议程序

(一) 会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例

(二) 审议议案:

1. 2015 年度董事会工作报告;

2. 2015 年度监事会工作报告；
3. 2015 年度决算报告；
4. 2015 年度利润分配预案；
5. 2015 年度报告及摘要；
6. 2016 年度财务预算报告；
7. 关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案；
8. 关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案；
9. 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案；
10. 关于更换公司董事的议案；
11. 关于更换公司监事的议案。

（三）会议报告事项

2015 年度独立董事述职报告

（四）与会股东及股东代表投票表决

（五）成立监票小组验票，网络投票结束后统计表决结果

（六）会议主持人宣布表决结果

（七）律师宣读法律意见

（八）会议主持人宣布龙江交通 2015 年度股东大会结束

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

## 表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

### 一、填写基本情况：

出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签名确认。

四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 2015 年度股东大会表决票

#### 一、基本情况

1. 股东名称（或姓名）：\_\_\_\_\_

2. 填票人姓名：\_\_\_\_\_

3. 填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4. 股东所持公司股份数额：\_\_\_\_\_ 股

#### 二、投票意见

股东表决事项	同意	反对	弃权
2015 年度董事会工作报告			
2015 年度监事会工作报告			
2015 年度财务决算报告			
2015 年度利润分配预案			
2015 年年度报告及摘要			
2016 年度财务预算报告			
关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案			
关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案			
关于 2016 年度日常关联交易预计的议案			
关于更换公司董事的议案			
关于更换公司监事的议案			

填票人（签名）：\_\_\_\_\_

2016 年 5 月 25 日

## 2015 年度董事会工作报告

各位股东代表：

2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，积极履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，圆满地完成了 2015 年的各项工作，现将 2015 年度董事会工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，面对复杂的宏观经济环境和经济下行压力持续的增加，公司紧紧围绕“立足主业，多元发展”的经营理念，以主营高速公路收费管理为依托，深入推进多元化发展战略的实施；不断夯实管理基础，严格控制成本费用，挖掘潜能，加快培育新的利润增长点，实现了营业收入的稳定增长。

（一）不断提升运营管理水平，实现主业收入稳定增长。

报告期内，公司积极应对经济下行的压力以及大广高速、哈肇老路以及哈齐高铁持续分流的不利影响，强化目标管理，认真分析收费形势的变化，加大稽查力度，确保通行费收入实现了稳定增长。全年哈大高速实现通行费收入 386,120,448.40 元，较去年同期增长 1.89%，较圆满地完成了年初制定的经营目标。另外，公司配合全省收费联网工程，完成了哈大路全线 ETC 不停车收费系统的安装联网和调试工作，目前已经正式投入使用。

哈大高速被誉为“龙江第一路”，因此公司在确保安全畅通方面狠下

功夫，定期或不定期排查路面安全隐患，安全隐患排查覆盖率达到 100%，整改率达到 100%。公路状况技术指数为 95，其中路面保洁和设施维修率均为 100%；设备完好率 95%，使用率 70%以上。全年共修复路面坑槽 357 平方米，更换 W 板 1514 块、修复 W 板 63 块；修复网栅 552 空；封堵逃费私开道口 22 处，修复肇事损坏 321 处。春季灌缝 110,867 延长米，修复火烧路面 2150 平方米，桥梁维修 XH30A/B 砼界面剂、阻锈剂 MuCismia2000 型计 309.1 平方米，更换桥梁伸缩缝速凝砼 4.91 立方米。

### （二）深入推进多元化发展，为公司收入增长增添助力

公司实施多元化发展战略以来，不断探索和挖掘新的利润增长点，多元化发展初显成效，为公司总体经营收入及盈利能力的提升提供了有力支撑。公司控股子公司龙运现代出租车运营发展日趋成熟，行业地位日趋稳固，企业品牌知名度不断提升。全年龙运现代实现营业收入 112,597,393.60 元，同比增长 14.99%。公司参股公司龙江银行 2015 年实现营业利润 11.79 亿元，公司按权益法合并净利润达 9,221 余万元，对公司净利润增长发挥了积极作用。公司控股子公司信通地产的房地产开发销售进展顺利，截至 2015 年底，040 地块开发项目可供出售面积为 8.32 万平方米，已预售面积 2.62 万平方米。国家降息等系列政策的推出，对房地产市场的发展起到了稳定和推动作用，加快了房地产市场的回暖。哈尔滨地铁 3 号线经过 040 项目，预计 2017 年投入运营。地铁运营会带动周边房地产的繁荣，信通地产 040 项目将有较好的销售预期，对公司业绩增长将起到积极作用。

### （三）合法经营，规范运作为公司业绩增长保驾护航

公司成立以来，始终坚持“合法经营，规范运作”的经营理念，不断提高完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司在日常经营活动中，严

格遵守相关法律法规，不断完善公司相关制度和流程，严格执行内部控制手册，抓好内部控制流程的各个环节，有效地控制和规避了经营风险，确保运营管理各项工作有序进行。同时，公司不断加强管理团队和员工队伍建设，强化管理技能的培训和人才的培养；深化企业文化建设，不断激发员工使命感、凝聚员工归属感、加强员工责任感，赋予员工荣誉感，实现员工成就感，公司的凝聚力和向心力迈上新的台阶，为公司发展提供了不竭动力。

#### （四）报告期内主要经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,723,115,941.05 元，同比增长 14.03%，净资产 3,594,994,269.05 元，同比增长 5.97%，营业收入 504,030,630.81 元，同比增长 2.20%；净利润 276,057,325.80 元，同比下降 8.75%。

##### 1. 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	504,030,630.81	493,157,962.38	2.20
营业成本	204,266,468.66	200,986,535.33	1.63
销售费用	8,555,014.67	11,519,274.53	-25.73
管理费用	69,851,384.05	74,123,997.37	-5.76
财务费用	-5,469,619.31	-1,638,219.98	-233.88
经营活动产生的现金流量净额	289,722,388.99	320,068,196.62	-9.48
投资活动产生的现金流量净额	-158,606,644.74	-66,513,534.14	-138.46
筹资活动产生的现金流量净额	-76,091,499.97	-172,268,915.41	55.83

##### （1）收入和成本分析

###### ①营业收入

报告期内，实现营业收入 50,403.06 万元，同比增收 1,087.27 万元，完成年度预算的 95.75%。其中：哈大高速公路通行费收入同比增收 717.17 万元，低于预期；子公司龙运现代因新增营运车辆使得营业收入同比增收 1,467.61 万元，完成预算的 101.10%。

## ②营业成本

报告期内，营业成本 20,426.65 万元，同比增加 327.99 万元，主要是子公司龙运现代新增营运车辆而相应增加的营业成本。

## I 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公路开发建设管理	386,120,448.40	148,303,852.90	61.59	1.89	5.17	减少 1.21 个百分点
制造行业	5,092,288.81	3,675,228.15	27.83	-35.93	-14.26	增加 5.67 个百分点
出租营运	112,597,393.60	52,287,387.61	53.56	14.99	10.31	增加 1.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	504,030,630.81	204,266,468.66	59.47	2.20	1.63	增加 0.23 个百分点

## II 成本分析表

单位：元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通行费收入	固定资产折旧	79,427,008.38		78,858,988.52			
	人力成本	41,084,150.26		41,413,994.09			
	维修养护	21,490,317.17		19,874,177.16			
	其他	6,302,377.09		863,986.11			
	小计	148,303,852.90	72.60	141,011,145.88	70.16	2.44	
出租营运	运营车辆折旧	24,092,381.04		19,163,800.91			
	无形资产摊销	18,148,430.25		15,389,940.81			
	车辆维护费	7,872,878.48		8,356,747.66			
	人力成本	609,892.18		914,784.08			
	其他	1,563,805.66		3,573,135.98			
	小计	52,287,387.61	25.60	47,398,409.44	23.58	2.02	
制造行业	人力成本	328,177.39		1,131,928.20			
	制造费用	838,675.55		2,892,705.40			
	原材料	2,297,241.72		7,923,497.41			
	其他	211,133.49		628,849.00			
	小计	3,675,228.15	1.80	12,576,980.01	6.26	-4.46	因受经济下行影响，制造业营业收入严重萎缩，营业成本也相应降低。

## 2. 费用

报告期内，财务费用-546.96万元，同比增加383.14万元，主要是本期利息收入同比增加341.89万元。

## 3. 现金流

报告期内，现金流入总额 94,948.70 万元，同比增加 26.17%，现金流出总额 89,446.27 万元，同比增加 33.25%，本期现金及现金等价物净增加额 5,502.42 万元。

(1) 经营活动现金流量：

①本期经营活动现金流入 93,139.39 万元，同比增加 45.23%。主要是子公司信通房地产本期取得住宅楼预售款 35,348.74 万元。

②本期经营活动现金流出 64,167.15 万元，同比增加 99.73%，主要是子公司信通房地产本期开发成本支出同比增加 30,165.73 万元。

(2) 投资活动现金流量。

本期投资活动产生的现金流量净额-15,860.66 万元，主要是本期“支付的其他与投资活动有关的现金”项目中增加银行定期存款 11,200.00 万元。

(3) 筹资活动现金流量情况

本期筹资活动产生的现金流量净额-7,609.15 万元，即报告期内子公司信通房地产取得少数股东借款收到的现金 1,620 万元，母公司分配股息红利支付的现金 9,229.15 万元。

4. 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期的金融资产	79,652,872.15	1.69	49,682,146.05	1.20	60.32	子公司深圳东大持有的金融资产公允价值变动收益增加
预付款项	16,394,310.01	0.35	26,878,819.08	0.65	-39.01	子公司龙运现代上期预

						付营运车辆购置款,本期已结算。
存货	1,344,983,203.82	28.48	1,000,757,511.01	24.16	34.39	子公司信通房地产本期新增开发成本
可供出售金融资产	5,100,000.00	0.11	1,500,000.00	0.04	240.00	子公司龙运现代改变对被投资单位的会计核算方法所致
在建工程	38,730,447.75	0.82	15,590,418.52	0.38	148.42	子公司龙源投资本期对哈大高速服务区项目新增的投入成本
预收款项	355,483,315.20	7.54	2,032,641.50	0.05	17,388.74	子公司信通房地产新增商品房预售款
预计负债			1,480,000.00	0.04	-100.00	子公司龙运现代上期发生的交通事故已处理完毕。

## 5. 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册地	注册资本	主营范围	出资比例 (%)	总资产	净资产	净利润
深圳东大投资发展有	深圳市	5,100.00	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信	100.00	10,010.69	5,918.58	2,979.00

限公司			息咨询				
黑龙江龙申国际贸易有限公司	哈尔滨市	3,030.00	货物（或技术）进出口、口岸基础设施投资及投资管理	33.00	29,178.50	1,262.26	-436.45
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	哈尔滨市	15,000.00	出租客运、道路客（货）运输、机动车维修、运输服务。（道路运输经营许可证有效期 2014 年 8 月 31 日）。销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，搬运装卸，仓储，设计、制作、代理各种广告，货物进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。汽车租赁。	92.67	33,084.13	24,576.88	2,242.28
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨市	10,000.00	一般经营项目：房地产开发与经营。销售：建筑机械、建筑装饰材料。	55.00	140,760.01	4,911.52	-1,497.66
龙江银行股份有限公司	哈尔滨市	436,000.00	提供人民币及外币存款和贷款、付款及结算	7.97	21,596,027.7	1,278,597.80	117,918.50

司		等银行服务,以及经中国银监会核准的其他业务。				
---	--	------------------------	--	--	--	--

## 二、关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

2015年,全国高速公路总里程为125373公里,新增12212公里,总面积965.71万平方公里。黑龙江省高速公路总里程为4347公里,新增263公里,总面积45.48万平方公里,位列全国第16位(数据来源,中国高速公路网,2015年全国高速公路总里程表)。随着高速公路路网建设的快速发展,高速公路公司也面临着快速发展的机遇。2015年全国货物运输总量417亿吨,比上年增长0.2%。货物运输周转量177401亿吨公里,下降1.9%;其中公路路货运总量为315亿吨,比上年增长1.2%;全年旅客运输总量194亿人次,比上年下降4.4%。旅客运输周转量30047亿人公里,增长4.9%,其中公路旅客运输两位161.9亿人次,比上年减少6.7%。全国民用汽车保有量达到17228万辆(包括三轮汽车和低速货车955万辆),比上年末增长11.5%,其中私人汽车保有量14399万辆,增长14.4%。民用轿车保有量9508万辆,增长14.6%,其中私人轿车8793万辆,增长15.8%。(数据来源,2015年国民经济和社会发展公报)公路货运量增长、汽车保有量的增长对公路产业的发展起到了积极的作用。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出完善现代综合交通运输体系,完善国家高速公路网络,适度建设地方高速公路。《收费公路管理条例》将在今年“破题”,并且将在确立长期并行的公路体系发展模式、调整收费公路内涵、调整政府收费公路统借统还制度、明确经营性公路实行特许经营制度、提高收费公路设置门槛、调整收费年限以及规范

收费公路转让和强化政府对收费公路的监管等八个方面进行修订。政府将在收费公路加速成网的关键时期，充分考虑合理回报继续吸引社会投资，推动高速公路可持续发展，加快形成网络发挥最大效应。一系列法规、政策的出台，为高速公路长期发展提供了政策基础和保障，为高速公路行业不断发展积蓄动能，并且提供了广阔的发展空间。

但宏观经济环境仍十分错综复杂，经济下行的压力依然存在，城市多样化出行的选择更加丰富，高速公路收费年限的制约日益显露。高速公路企业虽然具有一定的垄断性，但是未来发展仍存在不确定的不利因素。重大节假日小型客车免费通行以及鲜活产品“绿色通道”免费政策继续执行，减少了高速公路企业部分通行费收入。

2016年是“十三五”的开局之年，是中国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。挑战和机遇并存，中国经济发展处在阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键期。前期稳增长政策正在显效，未来政策依然趋松，消费稳定增长且热点频现，房地产市场总体稳定，这些都有助于宏观经济保持稳健运行。同时，全社会对经济、政治和社会的新常态预期逐步趋稳，有利于促进经济主体开展经济活动全社会对经济、政治和社会的新常态预期逐步趋稳，有利于促进经济主体开展经济活动。

面对新的挑战 and 机遇，公司将在管理和服务上不断升级创新，进一步提高管理效率和运营能力，构建高效的运营管理体系；发挥现有资金和品牌优势，做好现有“多元化”业务的同时，不断寻找具有良好投资回报的投资项目，实现公司战略升级和转型。

## **（二）公司发展战略**

公司的战略方向是“以主业为基础，利用高速公路资源，在产业链进

行业务多元化拓展，集中力量发展高相关、高潜力、可控的行业。同时，适当辅以在高增长、高收益、稳定性强的热点行业的股权投资”。

产业链拓展多元化业务。围绕高速公路核心主营业务，在公司现状和产业链分析的基础上，确定重点拓展业务，如物流、客运、餐饮、周边地产、旅游等板块，并形成业务和投资组合，利用不同行业周期，弱化高速公路主营业务特定行业风险对整体收益的影响。

适当投资热点行业。挖掘热点行业的潜在机会（如广告、传媒和金融领域），重点筛选并分析收益情况，适度进行股权投资，实现投资的快速回报，与产业链上下游多元化业务拓展项目形成长短期收益互补，分散经营风险。

### （三）经营计划

2016年，公司将继续坚持“立足交通、多元发展”的经营理念，认真做好日常经营管理工作，不断提高管理及服务水平，防范和控制风险。集中优势资源做强主业，做好分、子公司的经营管理及参股公司的股权管理，努力挖掘潜能，努力实现经营业绩的全面提升。2016年，公司力争实现营业收入5.17亿元的经营目标。

### （四）可能面对的风险

#### 1. 宏观经济风险。

公路运输量与国民经济发展关系密切，经济活动频繁会带动车流量、收费总量随之增多，反之减少。虽然国内经济稳定发展的总体趋势不会改变，但是经济环境错综复杂，下行的压力依然存在，将会对交通运输业产生不利的影响。公司未来将面对新问题、新挑战，主营收入稳定增长将存在一定的不确定性。公司将积极应对经济下行带来的不利影响，采取有效措施强化管理，控制成本支出，努力降低宏观经济波动对公司经营活动产

生的影响。

## 2. 政策风险。

高速公路收费管理受国家宏观政策调整的影响十分明显。重大节假日小型客车免收通信费以及鲜活产品“绿色通道”政策的实施，持续削减公司通行费收入。2015年，公司重大节假日减免通行费2400余万元。未来国家高速公路收费政策的调整，将对高速公路企业的收入持续增长带来不确定影响。公司将持续跟踪国家有关政策的调整，结合本公司的实际情况制定科学的应对措施，强化企业自身实力，提高抗风险能力；充分利用自身资金、管理等优势，拓宽经营思路，推进多元化业务的发展，弥补主营业务单一的不足。

## 3. 经营权到期风险。

根据《收费公路管理条例》的有关规定，高速公路的收费权经营期限为30年。针对经营权到期的风险，公司积极谋划发展的战略升级和转型，开展多元化经营，逐步提高非主营业务的比重，降低公司对收费业务的依赖，以实现公司的可持续发展。

## 4. 路网分流及多种交通方式替代风险。

随着国家路网建设的不断完善升级，平行线路增加，路网分流对通行费收入的增长产生负面影响。公司哈大高速为哈尔滨到大庆段高速公路，大广高速和哈肇老路的分流日渐明显。伴随着国家铁路路网建设的快速发展，铁路客、货运的运输量不断增加。黑龙江省境内同向哈齐高铁的开通对哈大高速的通行流量产生分流。针对路网分流的消极影响，公司将及时掌握路网规划和布局的变化，评估不同运输方式对高速公路运输分流的影响因素，制定有效的应对措施。同时，公司将积极开展员工的职业技能培训，确保通行车辆快速平安通行，不断提高通行效率和服务水平，以优质

的服务提升公司的综合竞争能力。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001 号公告，现提请股东大会审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日

## 2015 年度监事会工作报告

各位股东代表：

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况；并对公司依法运作情况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，推动公司规范化运作迈上新的台阶，较好地维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2015 年度履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体内容如下：

（一）2015 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

1. 2014 年度监事会工作报告；
2. 2014 年度财务决算报告；
3. 2014 年度利润分配预案；
4. 2014 年度报告及摘要
5. 2014 年度内部控制自我评价报告；
6. 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案；

7. 2014 年度履行社会责任报告；
8. 关于会计政策变更的议案；
9. 2015 年度第一季度报告及摘要。

(二) 2015 年 8 月 20 日，公司第二届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了公司《2015 年半年度报告及摘要》：

(三) 2015 年 10 月 27 日，公司第二届监事会 2015 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议审议并通过了公司《2015 年第三季度报告及摘要》。

## 二、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会密切关注公司的日常经营运作，了解公司各项工作进展情况；对公司财务状况及资金运用情况、内部控制体系建设及内控制度执行等情况进行监督和检查，督促公司合法经营、规范运作，确保财务信息真实、准确、完整。

报告期内，公司监事不断加强学习，通过参加监管机构组织的培训等多种形式，不断丰富专业知识，提升业务水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 二、监事会对公司 2015 年有关事项的意见

### (一) 公司依法运作的情况。

报告期内，公司监事会根据相关法律及《公司章程》的规定，对公司董事会的召集、召开、表决程序、董事会、股东大会决议执行情况以及公司高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，依法经营，规范运作。董事会、股东大会决策程序合法有效，内部控制体系进一步健全和完善。公司董事及高级管理人员严格遵守国家法律及有关规定，勤勉尽责，

认真落实股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## （二）公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和定期报告进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关规定。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告和内部控制进行了审计并出具了“标准无保留意见”的财务审计报告和内部控制审计报告，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果以及内部控制总体情况。

## （三）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，公司未发生募集资金存放与使用情况。

## （四）公司关联交易情况

报告期内，经第二届董事会第四次会议审议并经2014年度股东大会审议批准了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决并一致通过。表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司上述关联交易公平、公正、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

## （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换的情况。

## （七）公司对外投资情况

报告期内，公司未进行对外投资。

#### （八）关联方资金占用情况

报告期内，未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

#### （十）对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司《2015 年公司内部控制评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；较好地防范和控制了生产经营各环节的管理风险，确保了公司经营管理的合法、合规与资产安全。公司董事会关于《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

### 三、公司监事会 2016 年度工作计划

2016 年，公司监事会将继续严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，促进公司法人治理结构不断完善，督促公司不断完善内控体系建设和内控制度的执行，推动和促进公司健康、稳定和持续发展。2016 年，监事会的主要工作如下：

1. 加强对公司财务状况、定期报告的编制与披露、对外投资、担保及关联交易等事项的监督，确保公司各项工作依法有序进行。

2. 监督公司依法运作的情况，监督《内控手册》完善、落实和内部控制制度执行情况。

3. 根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定监督董事会、股东大会决议执行及公司董事、高级管理人员的履职情况。

4. 加强学习有关法律法规，积极参加相关培训，勤勉尽责，扎实做好各项工作，切实维护公司及全体股东的利益。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2016年5月18日

## 2015 年度财务决算报告

各位股东代表：

2015 年度财务报表委托北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经过审计，认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量，并为 2015 年财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

现将 2015 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司财务状况

项 目	年末余额	年初余额	年末比年初增减(%)
流动资产	189,096.19	132,677.47	42.52
非流动资产	283,215.40	281,528.47	0.59
总资产	472,311.59	414,205.94	14.03
流动负债	106,218.28	67,723.18	56.84
非流动负债	2,554.36	2,703.49	-5.52
总负债	108,772.64	70,426.67	54.45
归属于母公司股东权益	359,499.43	339,252.90	5.97

#### (一) 资产情况

报告期末，总资产 472,311.59 万元，同比增加 58,105.65 万元，增长 14.03%，主要是本期流动资产同比增幅较大：

1. 货币资金同比增加 16,702.42 万元，其中：母公司同比增加

10,716.91 万元，子公司龙运现代同比增加 7,200.05 万元。

2. 存货同比增加 34,422.57 万元，主要是子公司信通房地产新增房地产开发成本投入 34,297.47 万元。

3. 在建工程同比增加 2,314.00 万元，主要是子公司龙源投资在建的服务区项目新增投入。

## （二）负债情况

报告期末，负债合计 108,772.64 万元，同比增加 38,345.97 万元，增幅 54.45%，其中：

1. 应付账款同比增加 767.62 万元，主要是子公司信通房地产新增应付工程款。

2. 预收款项同比增加 35,345.07 万元，主要是子公司信通房地产新增住宅楼预收款；

3. 其他应付款同比增加 2,737.01 万元，主要是子公司信通房地产应付小股东无息借款 1,620 万元、龙源投资应付工程款 535 万元、龙运现代应付质保金 566 万元。

## （三）股东权益情况

报告期末，归属于母公司所有者权益合计 359,499.43 万元，同比增加 20,246.53 万元，增幅 5.97%，其中：

1. 其他综合收益同比增加 1,780.96 万元，主要是被投资单位龙江银行本科目同比变动，我公司按权益法核算产生的收益增加。

2. 盈余公积同比增加 1,744.87 万元，是依据母公司当期净利润的 10% 计提所得；

3. 未分配利润同比增加 16,649.71 万元，主要是新增未分配利润 27,605.73 万元扣除支付的普通股股利 9,211.15 万元、提取的盈余公积

1,744.87 万元留存所得。

## 二、公司经营情况

报告期内，累计实现归属于母公司所有者的净利润 27,605.73 万元，同比减少 2,647.95 万元，下降 8.75%。

### （一）营业收入

报告期内，实现营业收入 50,403.06 万元，同比增收 1,087.27 万元，完成年度预算的 95.75%。其中：哈大高速公路通行费收入同比增收 717.17 万元，低于预期；子公司龙运现代因新增营运车辆使得营业收入同比增收 1,467.61 万元，完成预算的 101.10%。

### （二）营业成本

报告期内，营业成本 20,426.65 万元，同比增加 327.99 万元，主要是子公司龙运现代新增营运车辆而相应增加的营业成本。

### （三）财务费用

报告期内，财务费用-546.96 万元，同比增加 383.14 万元，主要是本期利息收入同比增加 341.89 万元。

### （四）资产减值损失

报告期内，资产减值损失 1,919.60 万元，同比增加 775.14 万元，主要是子公司龙运现代因市场出租行情不好召回电召车 171 辆，并将 169 辆电召车转换为非营运车辆，预计未来损失 1,645.87 万元。

### （五）公允价值变动收益

报告期内，公允价值变动收益 2,843.38 万元，主要是子公司深圳东大、洋浦东大持有的交易性金融资产因股市行情向好，使得这部分资产公允价值收益增加。

### （六）投资收益

报告期内，投资收益 9,294.11 万元，同比减少 5,750.51 万元，主要是上期有处置大连东高股权收益 8,545.29 万元。

### 三、公司现金流量情况

报告期内，现金流入总额 94,948.70 万元，同比增加 26.17%，现金流出总额 89,446.27 万元，同比增加 33.25%，本期现金及现金等价物净增加额 5,502.42 万元。

#### （一）经营活动现金流量：

1. 本期经营活动现金流入 93,139.39 万元，同比增加 45.23%。主要是子公司信通房地产本期取得住宅楼预售款 35,348.74 万元。

2. 本期经营活动现金流出 64,167.15 万元，同比增加 99.73%，主要是子公司信通房地产本期开发成本支出同比增加 30,165.73 万元。

#### （二）投资活动现金流量。

本期投资活动产生的现金流量净额-15,860.66 万元，主要是本期“支付的其他与投资活动有关的现金”项目中增加银行定期存款 11,200.00 万元。

#### （三）筹资活动现金流量情况

本期筹资活动产生的现金流量净额-7,609.15 万元，即报告期内子公司信通房地产取得少数股东借款收到的现金 1,620 万元，母公司分配股息红利支付的现金 9,229.15 万元。

### 四、公司利润分配情况

公司 2015 年度拟按照公司归属于母公司所有者的净利润 27,605.73 万元的 30%派发现金红利。母公司实现净利润 17,448.68 万元，按母公司实现的净利润 10%计提法定盈余公积 1,744.87 万元，以 2015 年末总股本 131,587,86 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含

税), 预计分配现金红利为 8,290.03 万元, 该预案尚待股东大会审批。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过, 详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001 号公告, 现提请股东大会审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

## 2015 年度利润分配预案

各位股东代表：

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司实现的母公司净利润 174,486,842.34 元，提取 10%的法定盈余公积 17,448,684.23 元，可供分配利润 157,038,158.11 元。拟以公司 2015 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 0.63 元（含税），共计 82,900,349.97 元，剩余未分配利润 74,137,808.14 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。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001 号公告，现提请股东大会审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大

会资料之议案五

## 2015 年年度报告及摘要

各位股东代表：

公司《2015 年年度报告及摘要》经公司第二届董事会第六次会议审议通过，已于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上报告，提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

2016 年度股东大

会资料之议案六

## 2016 年度财务预算报告

各位股东代表：

根据公司实际情况，为实现公司利润最大化、股东利益最大化的经营目标，在综合分析公司各部门、各分、子公司上年度财务预算的执行情况并充分考虑本年度各种增减因素的基础上，本着科学、严谨的原则编制了公司《2016年度财务预算报告》。

上述议案已经公司第二届董事第六次会议审议通过（详见2016年4月26日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临2016-001号公告），现提请各位股东代表审议。

附件：《黑龙江交通发展股份有限公司2016年度财务预算报告》

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

附件：

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 2016 年度财务预算摘要

#### 一、2016年度财务预算范围

本年度财务预算基本包括了公司正常生产经营的单位和部门，基本反映了公司的全部生产和经营活动。整体预算包括：母公司（母公司总部、哈大分公司、养护分公司）、哈尔滨东高、龙运现代、龙源公司、信通公司、龙江银行和龙申公司。

#### 二、预计2016年公司经营情况和财务指标

预计 2016 年度实现营业收入 51,737.84 万元，利润总额 29,291.06 万元，净利润 23,368.55 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 24,617.29 万元），每股收益 0.187 元，净资产收益率 6.23%。净利润较上年实际下降 3,740.28 万元，主要原因是：未对上年发生额为 2,843.38 万元的公允价值变动收益进行预计。

需特殊说明的是，在本次预算编制过程中，公司经与龙江银行和龙申公司方面联系，得知上述两公司目前尚不能预测 2016 年度盈利情况，故本次预算的投资收益是在两家公司年内继续平稳运营的基础上，参照上年实际数进行的略保守的预计。

#### 三、营业收入预算

本年营业收入预计可实现 51,737.84 万元，比上年实际 50,403.06 万元增长了 1,334.78 万元，增长 2.65%。

1. 哈大路通行费收入预计40,536.00万元，比上年实际38,606.04万元增长5%。

2. 哈尔滨东高销售收入预计1,280万元，比上年实际509.23万元增加770.77万元，增长151.36%。

3. 龙运现代出租车公司预计全年收入9,788.79万元，比上年实际11,259.74万元下降13.06%。

#### **四、营业成本预算**

预计本年度营业成本为 20,749.47 万元。

#### **五、销售费用预算**

预计本年度销售费用 1,816 万元：

1. 哈尔滨东高销售费用 216 万元。
2. 信通公司销售费用 1,600 万元。

#### **六、管理费用预算**

预计本年度管理费用7,478.02万元。

#### **七、财务费用预算**

预计财务费用-433.50 万元，主要是母公司总部产生的利息净收入。

#### **八、资产减值损失**

本次预算对应收账款和其他应收款计提的坏帐准备仍假定以前年度应收款年内均未收回，各项债权账龄增加一年。经计算，本年须补提坏账准备 401.72 万元。

#### **九、所得税费用预算**

本年度所得税费用预计5,922.51万元。

#### **十、资本性支出预算**

1. 预计本年度总部资本性支出155万元。

2. 哈大分公司资本性支出1,503.75万元。
3. 养护分公司资本性支出11.10万元。
4. 龙运现代公司资本性支出308万元。
5. 龙源公司资本性支出1,290.10万元。

#### 十一、各公司净利润指标

1. 预计母公司净利润3,418.14万元。
2. 预计哈尔滨东高净利润-230万元（资产减值损失按上年实际发生数字预计）。
3. 预计龙运现代公司净利润2,112.27万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为1,957.44万元。
4. 龙源公司净利润-487.26万元。
5. 信通公司净利润-2,600万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为-1,430万元。

## 关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案

各位股东代表：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）连续六年担任公司年度审计机构，六年的审计工作中，该所为公司提供的合同约定范围内的审计服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、恪守诚信，为公司完善财务管理及财务制度做了大量工作，有效地促进了公司的规范管理。为保持公司审计工作的持续性，根据《公司章程》的相关规定，公司拟续聘北京永拓会计师事务所担任公司 2016 年度的财务审计机构，年度审计费用为 40 万元。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过（详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001 号公告），现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大

会资料之议案八

## 关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案

各位股东代表：

根据国家财政部和中国证监会联合下发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，为保持公司审计工作的持续性，根据《公司章程》的相关规定，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 2016 年内部控制审计机构，年度审计费用为 20 万元。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过（详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001 号公告），现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

## 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

各位股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司依据 2015 年在龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）日常关联交易情况及 2016 年的经营计划，对 2016 年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：

### 一、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	20,000.00	4,896.14	减少定期存款额度
其他	黑龙江高速公路集团公司	50.00	50.00	无差异
合计	-	20,050.00	4,946.14	-

### 二、2016 日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	5,000.00	10.00	1,250.02	4,896.14	10.17	加大非关联人财务公司存款
其他	黑龙江高速公路集团公司	50.00	14.00		50.00	100	
合计	-	5,050.00	-	1,250.02	4,946.14		-

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过(详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001、004 号公告)，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

## 关于更换公司董事的议案

各位股东代表：

公司收到股东单位招商局华建公路投资有限公司《关于推荐董、监事人选的函》，因工作调整，郑海军先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会、提名薪酬与考核委员会委员职务；推荐姜岩飞先生为公司董事候选人。

2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会提名姜岩飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-001、005 号公告），现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

## 关于更换公司监事的议案

各位股东代表：

公司收到股东单位招商局华建公路投资有限公司《关于推荐董、监事人选的函》，因工作调整，许红明先生不再担任公司监事，推荐潘焯先生为公司监事候选人。

2016 年 4 月 22 日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，潘焯先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2016-002、006 号公告），现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2016 年 5 月 18 日

## 2015 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

作为黑龙江交通发展股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，行使独立董事的权利，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现就2015年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

方云梯，男，1950年1月生。历任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理，浙商证券有限公司董事长。现任本公司独立董事，浙商证券有限公司顾问。

王兆君，男，1957年2月生。博士，青岛科技大学教授、博士生导师，青岛科技大学农林经济研究中心主任，兼任东北林业大学大学博士生导师。教育部农林经济教学指导委员会委员、中国林业企业研究会副理事长、中国林业经济研究会常务理事、中国森林与人类学会常务理事、《中国林业经济》杂志编委会副主任。现任本公司独立董事。

张劲松，女，1965年4月生，博士，哈尔滨商业大学会计学院副院长，教授，博士生导师。黑龙江省会计学会副会长、东北三省暨内蒙古自治区高校会计教师联合会副秘书长、黑龙江省教育会计学会副会长、哈尔滨市

专顾委委员；哈尔滨市政协常委、提案委副主任，九三省委文教委员会副主任。现任本公司独立董事。

## （二）独立性情况说明

经自查，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会的情况

2015年，公司共召开两次股东大会，一次年度股东大会和一次临时股东大会。我们积极出席股东大会，认真听取公司股东、公司经营层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司的经营运作情况。

### （二）出席董事会的情况

2015年，公司共召开四次董事会。我们均能够按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》等规定，亲自出席或委托其他独立董事代为出席董事会，没有无故缺席的情况发生。对于提交董事会审议的各项议案，我们都认真审议，充分与公司总经理、董事会秘书进行沟通，了解公司有关情况，基于独立的立场进行判断，并投出赞成票；严格按照有关规定，对相关事项独立审慎发表意见。

### （三）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，我们积极出席董事会各专门委员会会议。董事会专门委员会审议事项过程中，我们充分运用自身的专业知识，在公司重大决策年报编制过程中，发挥了重要的作用，并对公司的发展提出合理化建议和意见，切实发挥独立董事的作用。

报告期内，我们还通过各种方式与公司经营层进行充分沟通，密切关注公司的经营情况和财务状况，了解公司重大事项的进展情况，关心公司

的发展。在履职过程中，公司经营层高度重视，给予我们大力支持和积极配合，并及时提供完整、详尽的资料。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司及控股子公司共发生两项关联交易，我们本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，审议议案，并发表了独立意见，具体如下：

2015年，经第二届董事会第四次会议审议并经2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。公司2015年度日常关联交易预计事项符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司业务和经营发展的实际需要，关联交易所涉及的价格公允，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东权益的情形。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（三）募集资金的使用情况**

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为2015年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未发布业绩预报和业绩快报。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和2015年度内部控制审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第二届董事会第四次会议审议，并经公司2014年度股东大会批准，公司以2014年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70（含税），共计分配现金红利92,111,499.97元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.45%。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司在公司分立上市时做出14项承诺，除3项持续履行的承诺外均已全部履行完毕，公司已在每年的年度报告中披露。2015年7月9日，公司控股股东龙高集团基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可做出承诺：在股市异常波动时期不减持公司股票。报告期内，公司控股股东严格履行承诺，未发生违反承诺的事项。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了定期报告的编制及披露、有关重大事项的信息披露工作，披露各类临时公告14项。我们对公司2015年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十）内部控制的执行情况

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，我们严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，督促公司建立健全内部控制体系，不断提升公司经营管理水平。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会实施细则的规定。董事会的会议通知及资料送达及时、内容完整、准确，审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会的表决程序合法，形成的决议合法有效。董事会各专门委员会审议相关事项时，我们从专业角度出发，为公司提出了有利于公司发展的意见和建议。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们积极出席公司股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，基于独立的判断审慎地发表独立意见；充分发挥专业优势，为公司科学决策提出合理化建议和意见；我们还认真学习相关法律、法规及规范性文件，不断提高作为独立董事的履职能力。

2016年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司和全体股东利益为出发点，加强与公司经营层的沟通，了解公司的情况，关注公司的发展。同时，我们将根据有关法律法规的要求，重点关注公司的治理结构和规范化运作，内部控制的执行情况，现金分红政策的执行情况、关联交易以及信息披露等事项，切实维护公司及全体股东的权益，为推动和促进公司持续、健康和稳定发展做出努力。

独立董事 方云梯 王兆君 张劲松

2016年5月18日