

黑龙江交通发展股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	903,878,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	100

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长孙熠嵩先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公

司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	903,878,571	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

4、议案名称：2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

公司 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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。

5、议案名称：2015 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

6、议案名称：2016 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,396,393	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

选举姜岩飞先生为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会一致。

11、议案名称：关于更换公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	903,878,571	100	0	0	0	0

选举潘焯先生为公司第二届监事会监事，任期与公司第二届监事会一致。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	903,878,571	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2015 年度利润分配预案	903,878,571	100	0	0	0	0
7	关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案	903,878,571	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案	903,878,571	100	0	0	0	0

9	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	217,396,393	100	0	0	0	0
---	-----------------------	-------------	-----	---	---	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过十一项议案，无特别决议事项。其中第九项议案《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》关联股东黑龙江省高速公路集团公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、杜天玉

2、律师鉴证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、黑龙江交通发展股份有限公司 2015 年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

黑龙江交通发展股份有限公司

2016 年 5 月 25 日