

黑龙江交通发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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：2015 年 1 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	916,942,871
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（%）	69.68

- (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。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事李吉胜先生主持，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 5 人，孙熠嵩董事长因参加黑龙江省第十二届人民代表大会第四次会议未出席并主持会议；郑海军副董事长因主持华北高速公路股份有限公司股东大会未出席会议；方云梯独立董事、赵阳董事因公务出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公务出差未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案

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	916,878,571	99.99	64,300	0.0049	0	0

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	916,878,571	99.99	64,300	0.0049	0	0

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	916,878,571	99.99	64,300	0.0049	0	0

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	916,878,571	99.99	64,300	0.0049	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过四项议案，其中第二项《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，经出席会议的股东所持有表决权的 99.99%通过。

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、李金玲

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 年第一次临时股东大会决议；
- 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 年第一次临时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

2015 年 1 月 29 日