

黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2015 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 7 名，郑海军副董事长因公务出差未能出席会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决权，王兆君独立董事因公务出差未能出席会议，委托张劲松独立董事代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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）2014 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2014 年度总经理工作报告案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)《2014 年度利润分配预案》，经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现的母公司净利润 218,564,452.66 元,提取 10% 的法定盈余公积 21,856,445.27 元,可供分配利润 196,708,007.39 元。拟以公司 2014 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 0.70 元(含税),共计 92,111,499.97 元,剩余未分配利润 104,596,507.42 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。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)《2014 年年度报告及摘要》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)《2014 年度独立董事述职报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)《2015 年度财务预算报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》: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 2015 年度的财务审计机构,年度审计费用为 40 万元。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)《关于 2015 年度内部审计工作计划的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)《关于续聘 2015 年内部控制审计机构的议案》：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 2015 年内部控制审计机构，年度审计费用为 20 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)《2014 年社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，4 名关联董事回避表决；(详见本次一并披露的 2015-010 号公告。)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)《2015 年第一季度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)关于会计政策变更的议案(详见本次一并披露的 2015-011 号公告。);

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)关于召开 2014 年度股东大会的议案。(详见本次一并披露的 2015-009 号公告)

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第(一)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(十一)、(十三)项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1. 第二届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015年4月27日