

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2016—009

## 黑龙江交通发展股份有限公司 2015 年度股东大会决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次

2015 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日

### 二、更正内容和原因

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了 2015 年度股东大会决议公告（公告编号：临 2016-007）。因工作人员疏忽，将“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”及“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”填写错误，现更正如下：

#### 1. 原公告内容

（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 有表决权股份总数的比例（%）	100
---	-----

（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

## 2.更正后内容

（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 有表决权股份总数的比例（%）	68.69

（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	0	0	0	0	0	0
7	关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案	0	0	0	0	0	0
8	关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案	0	0	0	0	0	0
9	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	0	0	0	0	0	0

除上述更正内容外，原公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日