

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人性名
董事	李吉胜	公出差	孙福源
董事	赵阳	公出差	崔凤臣

4 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审计报告的报告期内分配预案或公积金转增股本预案

经北京永拓会计师事务所特殊普通合伙审计,2016年度母公司实现净利润110,051,393.59元,提取10%的法定盈余公积1,005,139.36元,可供分配利润99,046,254.23元。拟以公司2016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0.6元(含税),共计66,847,985.69元,剩余未分配利润12,198,288.54元结转至以后年度分配。本次分配不进行现金股利转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	龙江交通	601188
股票简称变更前股票简称			
—			

联系人和联系方式		董事会秘书
姓名	魏 涛	
办公地址	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道188号	
电 话	0451-51889007	
电子邮箱	hsk@hljtz.com	

2 报告期末公司主要业务简介

(一)公司主要经营范围

本公司成立于2010年3月1日,是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司,也是黑龙江省唯一一家高速公路板块上市公司。2010年3月19日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,证券代码为601188,截至2016年12月31日,公司总股本为1,315,878,571股。

公司主营业务范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路、销售机电设备及配件、机电产品、建筑材料、设计、制作、代理、发布国内各类广告、货物(或技术)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、公路养护服务、园林绿化(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)主要业务及经营模式说明

公司主营业务为高速公路收费管理,公司目前拥有哈尔滨至大庆高速公路特许经营权,哈大高速公路G3012绥满公路的一段,起点于哈尔滨市双城区哈黑公路117公里处,终点至大庆,是黑龙江省第一条高速公路,全长1328公里。路基全宽24.5米,其中行车道宽20.75米。设计行车时速100公里/小时。哈大高速全程共设有6个收费站,2个服务区。

本公司可随哈大高速公路经营性高速公路,公司以往为车主提供通行服务并按照收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。

此外,公司在立足收费公路主业的基础上,积极推进“多元化”经营,响应政府“公车公营”的号召,投资设立了城市出租车运营子公司,参股投资了房地产开发有限公司和交通能源公司等子公司增加公司收入来源,资产出租、资产运营等。

(三)行业状况说明

交通运输是现代经济中基础性、先导性、战略性产业,是重要的服务性产业,构建现代综合交通运输体系,是适应把握引领经济发展新常态,推进供给侧结构性改革,推动国家重大战略实施,支撑全面建成小康社会的客观要求。“十二·五”时期,我国各种交通运输方式快速发展,综合交通运输体系不断完善,较好完成规划目标任务,总体适应经济社会发展要求。高速公路电子不停车收费系统(ETC)实现全国联网,新能源道路装备加快推广,交通运输安全安全保障能力进一步提高。

“十三·五”时期是全面建成小康社会决胜期,经济发展进入新常态,生产布局、产业结构、消费及流通格局将加速变化调整。国家《“十三·五”现代综合交通运输体系发展规划》提出完善高速公路网络,加快推进由首都放射线、11条南北纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设,尽快打通国家高速公路主线待贯通路段,推进建设在建未竣、交通网中的国家高速公路“穿改绕”等改造和分流路线建设,有序发展地方高速公路,加强高速公路与公路的衔接,打造“一带一路”互联互通开放通道,改善内地蒙古交通枢纽区位优势,加强黑龙江、吉林、辽宁与俄远东地区陆路联运合作,连接俄罗斯至欧洲、环春至二连浩特、黑河至港澳、沿海等运输通道,构建至俄罗斯至蒙古、朝鲜半岛的东北国际运输走廊。

“十三五”时期,黑龙江将深入实施“五大规划”发展战略,大力推进“中蒙俄经济走廊”龙江陆海丝绸之路经济带建设,黑龙江省加快建成现代综合交通运输体系转变发展方式,全面实现行业管理智能化、执法过程透明化、民众出行服务人性化。

报告期内,黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过修订《黑龙江省道路运输条例》,为本书道路运输经营、道路运输相关业务及道路运输管理活动提供了法律依据。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本报告比上年 增加或减少	2014年
总资产	5,418,759,474.19	4,723,115,941.06	14.73	4,142,090,442.62
营业收入	499,084,199.62	504,030,430.01	-0.98	493,197,962.38
归属于上市公司股东的净利润	289,126,844.45	276,667,325.80	4.73	302,535,873.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,756,854.26	244,713,221.68	17.59	281,770,234.56
归属于上市公司股东的净资产	3,756,752,045.56	3,594,994,399.06	4.5	3,392,339,962.13
经营活动产生的现金流量净额	315,784,220.04	289,126,388.59	9.00	300,068,196.62
基本每股收益(元/股)	0.2197	0.2098	4.72	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.2197	0.2098	4.72	0.23
加权平均净资产收益率	7.83	7.94	减少0.11个百分点	8.33

3.2 报告期末分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	110,262,264.07	127,774,822.15	144,223,504.91	116,823,621.96
归属于上市公司股东的净利润	74,049,783.40	92,056,039.04	94,022,364.72	28,997,864.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,649,659.89	87,966,016.14	88,163,854.19	42,979,328.04
经营活动产生的现金流量净额	-52,141,411.89	70,277,386.18	136,790,574.55	161,857,670.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股									
截止报告期末普通股股东总数(户)									
前10名普通股股东持股情况									59,221
单位: 股									
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									
不适用									
截止报告期末前10名表决权恢复的优先股股东总数(户)									
不适用									
前10名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增加或减少股份	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	性质		
黑龙江高速公路集团有限公司	0	696,482,178	52.17	0	无		国有法人		
恒顺网络科技股份有限公司	0	217,396,393	16.52	0	无		国有法人		
张明阳	7,990,000	7,990,000	0.61	0	未知		未知		
沈洪源	6,356,013	6,356,013	0.48	0	未知		未知		
王敏	5,800,000	5,800,000	0.44	0	未知		未知		
张群	5,605,651	5,605,651	0.43	0	未知		未知		
曹旭阳	5,401,900	5,401,900	0.41	0	未知		未知		
魏涛	4,495,270	4,495,270	0.34	0	未知		未知		
吴康志	3,090,396	3,090,396	0.23	0	未知		未知		
吕文娟	2,910,000	2,910,000	0.22	0	未知		未知		

上述股东关联关系及前10名股东之间的一致行动关系(如存在)说明如下:本公司控股股东黑龙江高速公路集团有限公司、第二大股东恒顺网络科技股份有限公司、第三大股东张明阳、第四大股东曹旭阳、第五大股东魏涛、第六大股东王敏、第七大股东张群、第八大股东曹旭阳、第九大股东吴康志、第十大股东吕文娟之间不存在关联关系或一致行动关系。

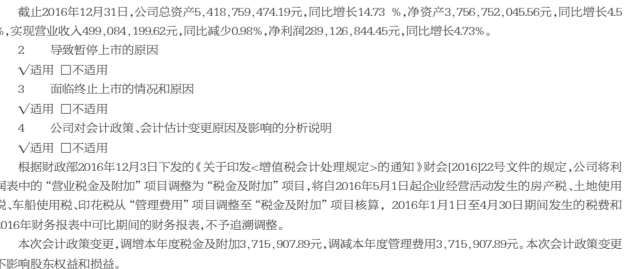
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2016年12月31日,公司总资产5,418,759,474.19元,同比增长14.73%,净资产3,756,752,045.56元,同比增长4.5%,实现营业收入499,084,199.62元,同比增长0.98%,净利润289,126,844.45元,同比增长4.73%。

2 导致期末上升的原因

√适用 □不适用

3 面临终止上升的情况和原因

√适用 □不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2016年12月31日下发的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号文件)的规定,公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目核算,2016年1月1日至4月30日期间发生的税费和2016年财务报表中可比期间的财务报表,不予追溯调整。

本次会计政策变更,调增本年度税金及附加731,907.89元,调减本年度管理费用3,715,907.89元,本次会计政策变更不影响股东权益总额。

上述会计政策变更已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

5 公司对重大会计差错更正前期及影响的分析说明

√适用 □不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共8户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

证券代码:601188 股票简称:龙江交通编号:临2017-006

## 黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2017年4月20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,实际参加董事7名,李吉胜董事因公出差未能

# 黑龙江交通发展股份有限公司 2016 年度 报 告 摘 要

出席情况,委托孙福源董事代为出席并行使表决权;赵阳董事因公出差未能出席会议,委托崔凤臣董事代为出席会议并行使表决权。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、董事会会议决议情况

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)《2016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)《2016年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于会计政策变更的议案》;公司执行财政部2016年12月31日下发的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号文件)的规定,并对利润表进行了相应调整。本次会计政策变更不影响投资收益和损益,公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。(内容详见本次一并披露的编号为临2017-006号公告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《2016年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《2016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,2016年度母公司实现净利润110,051,393.59元,提取10%的法定盈余公积1,005,139.36元,可供分配利润99,046,254.23元。拟以公司2016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0.6元(含税),共计66,847,985.69元,剩余未分配利润12,198,288.54元结转至以后年度分配。本次分配不进行现金股利转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《2016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,2016年度母公司实现净利润110,051,393.59元,提取10%的法定盈余公积1,005,139.36元,可供分配利润99,046,254.23元。拟以公司2016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0.6元(含税),共计66,847,985.69元,剩余未分配利润12,198,288.54元结转至以后年度分配。本次分配不进行现金股利转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《2016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,2016年度母公司实现净利润110,051,393.59元,提取10%的法定盈余公积1,005,139.36元,可供分配利润99,046,254.23元。拟以公司2016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0.6元(含税),共计66,847,985.69元,剩余未分配利润12,198,288.54元结转至以后年度分配。本次分配不进行现金股利转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《2017年度财务预算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《2017年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开2016年度股东大会的议案》(详见本次一并披露的2017-010号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于聘请2017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2017年度的财务审计机构,年度审计费用为340万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2017年度内部控制审计计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董明阳表决(详见本次一并披露的2017-009号公告)。

表决