

华北高速公路股份有限公司 2015 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：同向下降

3、业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：34% - 43% 盈利：13000 万元 - 15000 万元	盈利：22,752 万元
基本每股收益	盈利：约 0.12 -0.14 元	盈利：0.21 元

二、业绩预告预审计情况

公司 2015 年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司全资子公司华祺投资有限责任公司分别投资的四个基金项目（中翔商业广场物业投资型私募投资基金项目、石家庄盈和家园项目专项投资基金、济宁市政府引导城市发展专项投资基金和盾建重工盾构机地铁建造项目私募投资基金）已逾期。为此公司成立了基金追讨小组，并已聘请了律师事务所做为四个基金项目的法律事务代理人进行追讨工作。但截至本预告时，基金项目的回款尚未有明确的结果。

随着时间的推移及对项目深入的分析、调查，公司管理层初步判断，各个基金项目均存在不同程度的减值，公司按照谨慎性原则，建议根据各个项目的实际情况，年末再计提减值准备合计 7500 万元。上述计提减值准备事项尚需公司董事会、股东大会审议批准后确认（各个基金项目计提减值准备的具体情况

请参见日后披露的第六届董事会第二十八次会议决议公告)。

四、其他相关说明

- 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
- 2、计提减值准备事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准。
- 3、2015 年度业绩的具体数据将在公司 2015 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日