

华北高速公路股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的更正公告

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

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《华北高速公路股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。披露完成后，经再次审核发现，原《通知》中参加网络投票具体流程中部分内容与《信息披露公告格式第 4 号-上市公司召开股东大会通知公告格式》要求存在差异，现对原《通知》相关内容更正如下：

更正前：

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360916
- 2、投票简称：“华北投票”。
- 3、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表决议案	对应的申报价格
----	------	---------

1.	审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。	1.00元
----	--------------------------	-------

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(6) 投票举例

股东对该议案投票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360916	华北投票	买入	1.00元	1股（同意）
360916	华北投票	买入	1.00元	2股（反对）
360916	华北投票	买入	1.00元	3股（弃权）

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

更正后：

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360916”，投票简称为“华北投票”。
- 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
2.	审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除以上更正外，《华北高速公路股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的其他内容不变，更正后的股东大会通知详见在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《华北高速公路股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知（更新后）》。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日