

华北高速公路股份有限公司

关于召开投资者网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“华北高速”或“公司”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。2016年10月20日，招商公路与公司就本次重大资产重组事项签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》，具体内容详见公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司将召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。

二、说明会召开的时间、方式、地点

1、会议召开时间：2016年12月20日上午9:30-10:30

2、会议召开方式、地点：本次投资者说明会将采用网络远程互动方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

三、参加人员

华北高速：总经理李会强先生、董事会秘书郝继业先生；

招商公路：首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理孟杰先生；

其他人员：华北高速和招商公路聘请的独立财务顾问和法律顾问的相关人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在规定的时间段内登陆投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 与公司进行互动交流和沟通, 公司及相关人员将及时回答投资者提问。

(二) 为充分利用会议时间, 提高会议效率, 公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

(一) 联系人: 施惊雷

(二) 联系电话: 010-58021999

(三) 传真号码: 010-58021229

(四) 电子邮箱: hbgs000916@sina.com

六、其他事项

公司将于本次说明会召开后, 通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准, 敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日