

## 华北高速公路股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）第六届董事会第四十八次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，应表决董事 14 名，实际表决董事 11 名，由于本项议案涉及关联交易，关联方招商局公路网络科技控股股份有限公司派驻董事回避表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《华北高速公路股份有限公司章程》的规定。会议审议并投票表决通过了以下议案：

一、审议通过《华北高速公路股份有限公司 2017 年 1-3 月审计报告》的议案。

为招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速之目的，为使华北高速向中国证监会申报本次换股吸收合并申请材料时审计报告处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《华北高速公路股份有限公司 2017 年 1-3 月审计报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事姜岩飞先生、陈元钧先生、许红明先生回避表决。

二、审议通过《华北高速公路股份有限公司 2017 年 1 季度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事姜岩飞先生、陈元钧先生、许红明先生回避表决。

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日