河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2014 年业绩说明会暨投资者网上集体
接待日的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2015 年 5 月 14 日（星期四）14:00--17:00
- 会议召开地点：投资者互动平台（<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>）
- 会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流

一、说明会类型

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度报告已于 2015 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2014 年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，就 2014 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2015 年 5 月 14 日（星期四）14:00--17:00；
- 2、召开地点：投资者互动平台（<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>）；
- 3、召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流。

三、参加人员

公司董事、总经理马沉重先生；总会计师王继东女士；董事会秘书许亮先生；证券事务代表杨亚子女士、高洪鑫先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可直接通过登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>)在线参与本次活动;

2、投资者可在2015年5月13日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人: 杨亚子 高洪鑫

联系电话: (0371) 67717695 67717696

联系传真: (0371) 87166867

联系邮箱: zygsdmc@163.com

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2015年5月6日