

华北高速公路股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第十七次会议于 2016 年 2 月 2 日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 6 名，实际行使表决权监事 6 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决审议并通过了基金项目计提减值准备 7500 万元的议案。

监事会认为：公司全资子公司华祺投资有限责任公司投资的基金项目现已逾期，公司根据谨慎性原则，预计计提三个基金项目减值准备 7500 万元。公司董事会审议通过的本次计提减值准备议案符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，计提减值准备后能更加公允地反映公司的财务状况。其决策程序符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意计提减值准备 7500 万元的议案。

6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

华北高速公路股份有限公司监事会

二〇一六年二月四日