

华北高速公路股份有限公司董事会

关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”或“公司”）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”）拟以换股方式吸收合并华北高速（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次重大资产重组”）。本次换股吸收合并后，华北高速将终止上市并注销法人资格，招商公路将作为合并后的存续公司承继及承接华北高速的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次换股吸收合并构成重大资产重组，需按规定履行信息披露义务，并提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

截至本说明出具日，本次重大资产重组已履行的程序包括：

（一）本次重大资产重组信息披露情况

序号	披露日期	公告编号	披露名称	披露内容
1	2016-6-25	2016-34	重大事项停牌公告	控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。
2	2016-7-1	2016-35	重大事项进展公告	重大事项进展情况。
3	2016-7-8	2016-36	重大资产重组停牌公告	招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重

				组事项。
4	2016-7-15	2016-38	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
5	2016-7-22	2016-39	筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
6	2016-7-29	2016-40	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
7	2016-8-5	2016-41	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
8	2016-8-12	2016-45	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
9	2016-8-19	2016-46	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
10	2016-8-22	2016-47	第六届董事会第三十六次会议决议公告	审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案； 审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。
11		2016-48	筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
12	2016-8-29	2016-49	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
13	2016-9-5	2016-50	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
14	2016-9-6	2016-52	第六届董事会第三十七次会议决议公告	审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案； 审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。
15		2016-53	关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
16		2016-54	关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知	审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。
17	2016-9-12	2016-57	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
18	2016-9-21	2016-58	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
19	2016-9-22	2016-59	2016 年第四次临时股东大会决议公告	审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。
20		2016-60	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。

21	2016-9-28	2016-61	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
22	2016-10-11	2016-62	第六届董事会第三十八次会议决议公告	审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。
23	2016-10-12	2016-63	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
24	2016-10-19	2016-64	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
25	2016-10-22	2016-65	第六届董事会第三十九次会议决议公告	审议签署《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》的议案。
26		2016-66	关于签署重大资产重组框架协议的公告	招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。
27	2016-10-26	2016-67	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
28	2016-11-2	2016-70	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
29	2016-11-9	2016-71	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
30	2016-11-16	2016-72	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
31	2016-11-23	2016-73	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
32	2016-11-30	2016-74	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
33	2016-12-7	2016-77	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
34	2016-12-14	2016-78	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
35	2016-12-19	2016-79	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会通知。
36	2016-12-21	2016-80	关于投资者网上说明会召开情况的公告	投资者网上说明会召开情况。
37		2016-81	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
38	2016-12-28	2016-84	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
39	2017-1-4	2017-01	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
40	2017-1-11	2017-04	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
41	2017-1-18	2017-06	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
42	2017-1-23	2017-07	关于筹划重大资产重组延期	重大资产重组停牌期满，

			复牌的公告	申请继续停牌。
43	2017-2-6	2017-08	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
44	2017-2-13	2017-09	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
45	2017-2-20	2017-10	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
46	2017-2-22	2017-11	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
47	2017-3-1	2017-12	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
48	2017-3-8	2017-13	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
49	2017-3-15	2017-16	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
50	2017-3-22	2017-21	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
51	2017-3-29	2017-22	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
52	2017-4-7	2017-24	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
53	2017-4-14	2017-26	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
54	2017-4-21	2017-27	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
55	2017-4-28	2017-30	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
56	2017-5-8	2017-32	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
57	2017-5-15	2017-33	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
58	2017-5-20	2017-35	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。
59	2017-5-27	2017-36	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
60	2017-6-7	2017-37	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
61	2017-6-14	2017-38	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。

（二）公司股票停牌期间，公司与招商公路均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司及招商公路均与各方中介机构签署了《保密协议》，并组织中介机构进行尽职调查、重组方案论证及沟通谈判等工作。

（三）公司与招商公路对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，各相关方对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

（四）2017年6月14日，招商公路召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。

（五）2017年6月14日，华北高速召开了第六届董事会第四十七次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，关联董事在审议涉及关联交易的议案时回避表决，独立董事对本次换股吸收合并进行了事前认可，并发表了相关独立意见。

（六）2017年6月14日，公司与招商公路签订了附条件生效的《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换股吸收合并协议》。

（七）公司披露了《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公路股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等本次重大资产重组相关文件，公司及招商公路聘请的财务顾问、律师、以及审计机构和估值机构亦就本次重大资产重组分别出具了相关文件。

截至本说明出具日，本次重大资产重组尚需履行的批准、核准程序如下：

- 1、公司股东大会以及招商公路股东大会对本次重大资产重组方案的批准。
- 2、国务院国有资产监督管理委员会对本次重大资产重组事项的批准。
- 3、中国证监会对本次重大资产重组事项的核准。
- 4、商务部对于本次重大资产重组涉及的经营者集中申报的审查通过。
- 5、深圳证券交易所对本次重大资产重组完成后，存续公司的A股股票于深交所上市交易的审核同意。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组有关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第 10 号-重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，关于公司就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事已作出承诺确认该等法律文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

招商公路及其全体董事、监事、高级管理人员也已出具相关承诺，确保为本次重组所提供的信息真实、准确、完整。

综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

华北高速公路股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日