

## 山东高速路桥集团股份有限公司

### 关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东路桥，证券代码：000498）于2019年12月10日开市起停牌，详见公司于2019年12月10日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-107）。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及时公告了本次交易的进展情况，详见公司于2019年12月17日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌公告》（公告编号2019-112）。

2019年12月23日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年12月24日（星期二）开市起复牌。截止目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并需获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，以及中国证券监督管理委员会核准等，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进本次重组的相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公

告，并注意投资风险。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019年12月23日