

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称 (North China Expressway) and 股票代码 (000916). Includes contact information for the company.

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是合同会计准则变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table showing financial data for 2014 and 2015, including revenue, profit, and cash flow.

(2)前10名普通股股东持股情况表

Table showing the top 10 shareholders and their respective shareholdings.

Table showing the top 10 shareholders and their respective shareholdings, including details on share types and percentages.

(3)前10名无限售条件股份持有情况表

Table showing the top 10 shareholders of unlimited shares and their details.

(4)以其他方式持有公司股份的实际控制人

Text describing the actual controller of the company through other means.



3.管理层讨论与分析
2014年是北高高速第一届董事会和管理层三年任期履职的第一年。管理层在董事会的正确领导下,全面实现“善行正道”企业文化,育人心,树正气,明标准,聚人心,团结和依靠全体员工共同努力,较好地完成了年初既定各项工作。

Text discussing the company's performance, strategy, and financial results for 2014.

4.3及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

Text detailing changes in accounting policies and estimates.

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

Text detailing major accounting errors and corrections.

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

Text detailing changes in the consolidated reporting scope.

(4)会计政策变更
(1)会计准则变更

Text detailing changes in accounting standards.

(2)会计估计变更

Text detailing changes in accounting estimates.

(3)合并报表范围变更

Text detailing changes in the consolidated reporting scope.

(4)会计差错更正

Text detailing accounting errors and corrections.

5.其他需要说明的事项

Text detailing other matters that need to be explained.

6.备查文件目录

Text detailing the files available for reference.

7.备查文件目录

Text detailing the files available for reference.

8.备查文件目录

Text detailing the files available for reference.

9.备查文件目录

Text detailing the files available for reference.

10.备查文件目录

Text detailing the files available for reference.

11.备查文件目录

Text detailing the files available for reference.

华北高速公路股份有限公司

2014 年度报告摘要

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2015-15

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2015-11

华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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第六届董事会第十四次会议于2015年3月23日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2015年3月23日上午9:00在招商局天津分行会议室召开。公司董事共14名,出席会议的董事13名,董事杨华军先生因工作原因未能出席会议,已委托董事陈洪先生代为行使表决权。监事会4名或列席(本次会议),本次会议应由董事长郑海军先生主持,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持,经审议并投票表决通过了以下议案:

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。
五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。
六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。
八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

华北高速公路股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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次会议于2015年3月23日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2015年3月23日上午9:00在招商局天津分行会议室召开。公司监事共5名,实际出席会议监事3名,监事陈洪先生、焦永刚先生因工作原因未能出席会议,已委托监事王玉成先生、傅祥松先生代为行使表决权。本次会议应由监事会主席主持,实际行使表决权监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持,经审议并投票表决通过了以下议案:

一、审议通过《2014年度财务决算报告》。
二、审议通过《2014年度利润分配预案》。
三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

十九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

二十九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十二、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十三、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十四、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十五、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十六、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十七、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十八、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

三十九、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

四十一、审议通过《2014年内部控制评价报告》。

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

公司股东应逐笔填写授权委托书,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

在股权登记日持有公司股份的股东:

一、截至2015年4月10日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权对本次会议行使表决权,并以网络投票方式行使表决权,网络投票优先于其他方式行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东。

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、持有中国结算深圳分公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(七)会议地点:北京经济技术开发区东兴北路9号华北高速公路股份有限公司会议室。

(八)会议时间:2015年3月28日(星期日)上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

(九)本次会议的召集人:第六届董事会、第六届监事会、第六届监事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(十)本次会议审议事项如下:

1.审议通过《2014年度财务决算报告》;

2.审议通过《2014年度利润分配预案》;

3.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

4.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

5.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

6.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

7.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

8.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

9.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

10.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

11.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

12.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

13.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

14.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

15.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

16.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

17.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

18.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

19.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

20.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

21.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

22.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

23.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

24.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

25.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

26.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

27.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

28.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

29.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

30.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

31.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

32.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

33.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

34.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

35.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

36.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

37.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

38.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

39.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

40.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

41.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

42.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

43.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

44.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

45.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

46.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

47.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

48.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

49.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

50.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

51.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

52.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

53.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

54.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

55.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

56.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

57.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

58.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

59.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

60.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

61.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

62.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

63.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

64.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

65.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

66.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

67.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

68.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

69.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

70.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

71.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

72.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

73.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

74.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

75.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

76.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

77.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

78.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

79.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

80.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

81.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

82.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

83.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

84.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

85.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

86.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

87.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

88.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

89.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

90.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

91.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

92.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

93.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

94.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

95.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

96.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

97.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

98.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

99.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

100.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

101.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

102.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

103.审议通过《2014年内部控制评价报告》;

1