

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-58  
**招商局公路网络科技控股股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月6日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181477号)(以下简称“反馈意见”)。

根据反馈意见的要求,公司会向相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。公司根据规定将反馈意见的回复进行公告披露,具体详见公司于同日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司与中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券事项暨需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-59  
**招商局公路网络科技控股股份有限公司关于实际控制人出具承诺的公告**

招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)系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”或“本公司”),同时,招商局集团有限公司(以下简称“集团”)系招商局集团有限公司下属财务公司,本公司与集团财务公司存有存款、结算、信货、票据等金融业务。为有效防范及控制本公司的资金风险,保障本公司的资金安全,招商局集团作为本公司实际控制人,代表自身及其控股、实际控制的其他企业,出具了《招商局集团有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司为下属财务公司办理财务公司管理业务》等有关规定,具体详见公告。

一、鉴于集团财务公司为依附于企业集团财务公司管理业务等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已健全健全内部控制、财务会计等制度并遵照相关法律法规的规定进行,招商局集团将根据集团财务公司所从事的业务活动遵照相关法律法规的规定进行,招商局集团将根据相关规定进行。

二、鉴于招商局资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于招商局集团,招商局集团将确保确保招商局公路的独立性并充分尊重招商局的经营自主权,由招商局根据相关监管规定和业务开展的实际情况自主决定与集团财务公司的金融业务,并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,招商局集团不对招商局公司的相关决策进行干预。

三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在集团财务公司出现支付困难的紧急情况下,招商局集团将确保集团财务公司增加资本金,确保招商局在集团财务公司资金的安全。

四、招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业保证不会通过集团财务公司或其他任何方式变相占用招商局资金,保障招商局在集团财务公司的资金安全,财务公司根据法律法规的规定进行,若招商局公路因财务公司违法违规行为或招商局集团、招商局集团控股、实际控制的其他企业违规占用招商局公路资金而遭受损失,招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业将赔偿其以足额赔偿。

五、招商局集团保证遵守严格遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章制度及招商局章程等公司治理的规定,将其他股东平等地位行使股东权利,履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当利益,不损害招商局及其他股东的合法权益。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-60  
**招商局公路网络科技控股股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施和交易所**

采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日以发行股份购买资产并募集配套资金的方式成功实现与华能北方物流有限公司上市。自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度文件的有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制和管理制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,持续促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证监会监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下:

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-61  
**招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事长辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月9日以发行股份购买资产并募集配套资金的方式成功实现与华能北方物流有限公司上市。自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度文件的有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制和管理制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,持续促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证监会监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下:

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-62  
**招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事长辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月9日以发行股份购买资产并募集配套资金的方式成功实现与华能北方物流有限公司上市。自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度文件的有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制和管理制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,持续促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证监会监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下:

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-63  
**招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知于2018年11月16日16:00时在公司五楼会议室以现场方式召开,公司董事王秀峰先生、监事王秀峰先生、高级管理人员出席了会议,会议由董事长邓杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长的议案。

二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会副董事长的议案。

三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会秘书长的议案。

四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会财务总监的议案。

五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会秘书的议案。

六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会审计委员会主任的议案。

七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会主任的议案。

八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任的议案。

九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会风险管理委员会主任的议案。

十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会战略委员会主任的议案。

十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

二十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

三十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

四十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

五十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

六十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

七十九、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十一、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十二、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十三、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十四、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十五、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十六、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十七、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。

八十八、审议通过选举王秀峰先生为公司第一届董事会提名委员会委员的议案。