

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-036

债券简称：11 吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

关于更新上市公司及标的资产最近一年一期

财务资料、重组报告书及相关文件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速”或“公司”）第二届董事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)、标的资产审计报告等相关文件，审计基准日为 2015 年 9 月 30 日。

根据《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（2014 年修订）》的规定，重组报告书、标的资产审计报告等相关文件目前已过有效期。因此，为符合证监会发行股份购买资产申报文件要求，公司已将审计、审阅基准日更新至 2016 年 3 月 31 日，并会同相关中介机构更新了标的资产最近一年一期的相关财务资料和公司最近一年一期的备考财务资料，同时依据公司以及标的资产最新经营情况及财务资料对《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了更新和修订，具体详见公司 2016 年 6 月 1 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)（补充 2015 年及 2016 年 1-3 月财务数据）》、《东北证券股份有限公司关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(补充 2015 年及 2016 年 1-3 月财务数据)》、《北京尚公律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》与中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的资产最近两年一期的专项审计报告、公司最近一年一期的备考审阅报告等相关文件。

重组报告书更新和修订涉及的主要内容如下：

重组报告书章节	更新说明
<p>重大事项提示</p>	<p>1、更新“二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及借壳等的认定”之“(一) 本次交易不构成重大资产重组”中最近一年相关数据；</p> <p>2、更新“四、本次交易对上市公司的影响”之“(二) 对上市公司主要财务指标的影响”中最近一年一期财务资料及对应的文字表述；</p> <p>3、根据最新的决策和审批进度更新“五、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序及报批程序”并更新报告书全文中的与该内容更新相关的文字表述；</p> <p>4、更新“六、本次交易触发要约收购义务”中股东大会表决情况；</p> <p>5、更新“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”中最新的决策和审批情况以及“（六）本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排”中最近一年一期财务资料及对应的文字表述；</p> <p>6、根据本次交易的进展情况更新了本节相关表述。</p>
<p>重大风险提示</p>	<p>1、更新“一、与本次重组相关的风险”之“(一) 本次交易的审批风险”中文字表述。</p>
<p>释义</p>	<p>1、更新报告期释义。</p>
<p>第一章 本次交易概述</p>	<p>1、根据最新的决策和审批进度更新“三、本次交易的决策过程和批准情况”；</p>

	<p>2、更新“五、本次交易对上市公司的影响”之“(二)对上市公司主要财务指标的影响”中最近一年一期财务资料及对应的文字表述；</p> <p>3、更新“七、本次交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市”中最近一年相关数据。</p>
第二章 上市公司基本情况	<p>1、更新“二、公司设立及股本结构变动情况”之“(三)公司股权结构及前十大股东情况”；</p> <p>2、更新上市公司最近一年一期财务资料以及业务情况。</p>
第三章 本次交易对方基本情况	<p>1、更新交易对方最近一年财务资料以及业务情况。</p>
第四章 交易标的的基本情况	<p>1、更新标的资产中长春服务区、公主岭服务区及四平服务区最近一年一期的盈利情况；</p> <p>2、更新“四、标的资产最近两年一期主要财务指标及交易完成上市公司会计处理”之“(一)标的资产最近两年一期主要财务指标”的基本情况。</p>
第五章 本次交易涉及股份发行的情况	<p>1、更新“一、本次发行股份的基本情况”之“(七)本次发行股份购买资产决议的有效期”对应文字表述；</p> <p>2、更新“二、本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响”之“(二)对上市公司主要财务指标的影响”中最近一年一期财务资料及对应的文字表述。</p>
第八章 本次交易的合规性分析	<p>1、更新“二、符合《重组管理办法》第四十三条的规定”之“(三)上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告”对应文字表述；</p>

	2、根据中介机构出具的相关报告更新了中介机构意见。
第九章 管理层讨论与分析	1、更新上市公司最近一年一期财务资料及相应的文字表述； 2、更新本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响。
第十章 财务会计信息	1、更新标的资产最近一年一期财务资料及上市公司备考财务报表最近一年一期财务资料。
第十三章 其他重要事项	1、更新“三、本次交易完成后，上市公司负债情况的说明”及相对应文字表述； 2、更新“四、最近十二个月内资产交易情况的说明”。
第十四章 独立董事及中介机构对本次交易出具的意见	1、根据最新的决策和审批进度以及中介机构出具的相关报告更新了相关意见。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2016年5月31日