

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2004-007

江苏宁沪高速公路股份有限公司 更正公告

由于工作疏忽，本公司于 4 月 2 日刊登公告临 2004-004 公告稿中第 3 条决议内容更正为以下内容：

3、确定二〇〇三年度末期利润分配预案，并将此提案交 2004 年 6 月 10 日召开的股东大会审议；

经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行审计：按中国会计准则，本公司二〇〇三年度共实现净利润人民币 950,530,727 元。按香港会计准则，除税后溢利约为人民币 1,005,773,000 元。根据中国财政部有关规定和《公司章程》，当按中华人民共和国会计准则和按香港会计准则审计，利润有差异时，以低者为准。提取 10% 的法定公积金、5% 的法定公益金，加上年初未分配利润人民币 1,145,819,878 元，本次可供分配的利润合计人民币 1,277,509,496 元。公司拟决定二〇〇三年度每股分配现金红利人民币 0.145 元（含税）。

对各位投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二日