

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2004-011

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第四届七次董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于二〇〇四年四月二十六日（星期一）上午在南京市马群街238号公司会议室举行第四届七次董事会，应到董事10人，实到10人。监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

各董事审阅了所提呈的报告，并对文件进行了讨论，一致通过以下事项：

- 1、审议并批准本公司截止二〇〇四年三月三十一日止第一季度季度报告；
- 2、批准沪宁高速公路扩建工程提取人民币5000万元固定资产减值准备。

固定资产减值准备认定方法：本报告期末，根据已经确定的沪宁高速公路扩建工程进度安排，包括标线工程、护栏工程、照明工程、隔离栅等在内的沪宁高速公路安全实施将在下一阶段的施工过程中受到全部或部分影响。按照证监会字【2004】1号的要求，公司对该部分固定资产进行了逐项检查，并按单项固定资产可收回金额低于其账面净值的差额提取固定资产减值准备，累计减值大约为5000万元。

- （1）护栏工程：账面净值5855万元，提取减值1171万元；
- （2）标线工程：账面净值790万元，影响部分为道路南侧，提取减值342万元；
- （3）标志工程：账面净值726万元，提取减值218万元；
- （4）隔离栅：账面净值1905万元，提取减值762万元；
- （5）照明工程：账面净值1615万元，提取485万元减值准备；
- （6）其他：账面净值2022万元，提取减值2022万元。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十六日