

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2007-006

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届八次董事会公告

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称“本公司”)于 2007 年 4 月 26 日上午在南京市马群街 238 号公司会议室举行第 5 届 8 次董事会，应到董事 11 人，实到 11 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事长沈长全先生主持。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：

- 1、批准本公司截止 2007 年 3 月 31 日止第 1 季度报告；
- 2、批准本公司与江苏高速公路联网收费技术服务有限公司签署《技术服务合同》；
- 3、批准《广靖锡澄高速公路有限责任公司养护工程施工合同》，并同意江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏现代路桥有限责任公司签署该合同。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日