

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2007-013

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届九次董事会公告

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 6 月 13 日上午在南京市马群街 238 号公司会议室举行第 5 届 9 次董事会，应到董事 11 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、批准本公司制订的《公司信息披露事务管理制度》；
- 2、批准公司发行 15 亿元的信托贷款，年利率比 1 年期银行贷款利率下浮 20%，期限为 1 年。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十三日