



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

海外監管公告

第五屆十次董事會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據聯交所證券上市規則第13.09（2）條規定作出。

茲公告本公司於2007年8月17日（星期五）上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第5屆10次董事會，應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

- 1、批准2007年上半年業績報告和摘要；
- 2、批准關於上市公司治理專項活動自查事項的說明；

特此公告。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國·南京，2007年8月17日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、范玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、范從來*、楊雄勝*

* 獨立非執行董事