



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 第五屆七次監事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條規定作出。

茲公告本公司於 2007 年 9 月 27 日 (星期四) 召開第 5 屆 7 次臨時監事會，會議以通訊表決方式舉行。公司 5 位監事均投了贊同票。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、批准提議羅翼女士擔任公司監事，並提交 2007 年度召開的第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會

中國·南京 2007 年 9 月 27 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