



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 第五屆十一次董事會公告

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 11 次臨時董事會，會議以通訊表決方式舉行。除范從來董事出國在外無法表決，其餘 10 名董事均投了贊同票。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、批准公司根據中國人民銀行發佈的《短期融資券管理辦法》，發行規模不超過 20 億元人民幣的短期融資券，並提交 2007 年度召開的第 1 次臨時股東大會審議，有關發行短期融資券的授權自臨時股東大會批准日起一年內有效；
- 2、批准提議張楊女士擔任公司董事，並提交 2007 年度召開的第 1 次臨時股東大會審議。

特此公告。

承董事會命  
董事會秘書  
姚永嘉

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