



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)

## 董事會會議通知

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣布，定於2007年10月26日（星期五）上午9時於中國南京市馬群大道6號公司會議室舉行第5屆12次董事會會議，以批准本公司截至2007年9月30日止9個月的季度業績及其他相關事宜。

承董事會命  
董事會秘書  
**姚永嘉**

中國·南京 2007年10月16日

於本公告日，本公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張文盛、范玉曙、崔小龍、謝家全、張永珍\*、方鏗\*、楊雄勝\*、范從來\*

\*獨立非執行董事