

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇〇七年第一次股东临时大会资料

2007年11月20日

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2007 年第一次股东临时大会议程

经股东大会的特别决议案审议通过以下议案：

1、批准及同意本公司发行规模不超过 20 亿元人民币的短期融资券（「短期融资券计划」），（ii）授权本公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施；

经股东大会的普通决议案审议通过以下议案：

- 2、批准张杨女士被委任为本公司的董事；及
- 3、批准罗翼女士被委任为本公司的监事。

关于公司发行短期融资券事宜

各位股东：

为了降低财务成本、提升宁沪公司的形象和优化债务结构，公司经研究提议发行不超过 20 亿元的短期融资券计划进行融资。

现提请各位股东审议。

关于换任董事和监事事宜

由于公司第二大股东华建交通经济开发中心推荐的董事张文盛先生和监事马宁女士因工作调动原因，已向公司递交了辞职报告。现第二大股东重新推荐了候选董事张杨女士和监事罗翼女士，两人的简历如下，请各位股东审议。

候选董事简历

张杨，女，1964年出生，本科，政工师。张女士1987年参加工作，1988年至1994年任航天工业部政治部主任科员，1994年至2007年任华建交通经济开发中心证券管理部经理、总经理助理，现任华建交通经济开发中心副总经理。张女士具有丰富的交通行业、证券行业的知识及管理经验。

候选监事简历

罗翼，女，1972年出生，本科，会计师。罗女士1994年参加工作，1996年至2001年任招商局集团有限公司财务部副主任，2001年至2002年任招商局保险有限公司财务总监，2002年至2003年任海达保险经纪有限公司财务部副总经理，2003年至2005年任招商局集团（北京）有限公司财务部经理，2005年2月至今任华建交通经济开发中心财务部经理。罗女士一直担任财务工作，有丰富的财务知识及管理经验。