



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的股份有限公司)

(股份代號: 177)

海外監管公告 第五屆九次監事會公告

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 3 月 28 日上午在南京市馬群大道 6 號公司會議室舉行第 5 屆 9 次監事會，應到監事 5 人，實到 5 人，會議由周建強先生主持。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 年年度報告和摘要；
- 2、 批准截至 2007 年 12 月 31 日止年度監事會報告書，並將此提案交 2007 年度週年股東大會審議；
- 3 公司監事會認為公司 2007 年度報告編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定，年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2007 年度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與公司 2007 年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

4、經本公司工會第三屆會員代表大會代表選舉嚴師民先生、邵莉女士為職工監事。

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 2008年3月28日

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

*獨立非執行董事