



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

第五屆十五次董事會公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱“本公司”）於 2008 年 4 月 29 日上午在南京市馬群大道 6 號公司會議室舉行第 5 屆 15 次董事會，應到董事 11 人，實到 10 人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長沈長全先生主持。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. 批准本公司截止 2008 年 3 月 31 日止第 1 季度報告；
2. 批准《廣靖錫澄公路公路有限責任公司養護工程施工合同》及《江蘇寧滬高速公路股份有限公司養護工程施工合同》，並同意江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司與江蘇現代路橋有限責任公司簽署前述協議，及同意本公司與江蘇現代路橋有限責任公司簽署後述協議；及
3. 批准成立本公司獨資的房地產公司，從事房地產開發和經營，註冊資金為 2 億元人民幣，授權董事沈長全先生、謝家全先生處理相關事宜。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國·南京 2008 年 4 月 29 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