

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇〇七年年度股东周年大会会议资料

2008年5月28日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2007 年年度股东周年大会议程

经股东大会的普通决议案审议通过以下议案：

- 1、批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度的董事会报告书；
- 2、批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度的监事会报告书；
- 3、批准本公司 2007 年度财务决算报告；
- 4、批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
- 5、确定 2007 年度末期利润分配预案：本公司拟决定 2007 年度每股分配现金红利人民币 0.27 元（含税）；
- 6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币 210 万元/年；
- 7、批准聘任杜文毅先生担任公司董事。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2007 年年度股东周年大会董事会报告

沈长全

各位股东、各位来宾：

我谨代表董事会向大会作 2007 年度董事会报告，向各位股东汇报本公司 2007 年度的经营业绩及营运管理的主要工作，以及 2008 年度主要工作打算。

一、2007 年工作回顾

2007 年度，区域内交通运输环境继续保持健康稳定发展，交通设施日益完善，在区域经济强劲增长的带动下，交通需求旺盛，集团各主要收费路桥项目继续保持了良好的运营状态，核心资产沪宁高速公路八车道经过开通 2 年的运营已达到平稳增长，交通流量及通行费收入都创了历史新高，为集团业绩快速增长作出重要贡献。同时，公司管理层在道路营运、财务融资、项目控制、管理提升等方面制定的经营措施得到有效执行，使集团业务全面提升，为长远发展奠定了稳固的基础。

（一）2007 年经营业绩和派息

2007 年，公司主要业务继续保持了良好的增长态势。八车道沪宁高速公路在经历了 2006 年一整年的恢复性增长之后，道路在运营秩序、车型结构等方面进一步趋于稳定，同时，区域内经济的快速发展为交通需求提供了足够的保障，使该项目继续有突出表现，2007 年交通流量和通行费收入继续保持良好的增长势头，货车流量比例稳

步提升，实现通行费收入总额约人民币 34.12 亿元，约占集团通行费总收入 80.78%，约占集团业务总收入的 64.26%。2007 年沪宁路日均交通流量和日均通行费收入分别为 48374 辆和 934.84 万元，分别比 2006 年增长 22.57%、33.05%。依赖于沪宁高速公路的快速增长，2007 年本集团实现路桥收费收入约人民币 42.24 亿元，比 2006 年同期增长约 23.06%，约占集团业务总收入 79.55%。沿线服务区实现配套服务收入约人民币 10 亿元，比 2006 年同期增长约 62.80%。其他业务收入 0.86 亿元，比 2006 年同期增长约 58.38%。

本集团于 2007 年度实现营业总收入人民币 53.1 亿元，比 2006 年同期增长约 29.48%。按中国企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润约为人民币 16.01 亿元，每股盈利约为人民币 0.318 元，比 2006 年同期增长约 40.45%。按香港财务报告准则，本公司股东应占之溢利约为人民币 16.42 亿元，每股盈利约为人民币 0.326 元，比 2006 年同期增长约 39.88%。截至 2007 年 12 月 31 日，按中国会计准则，本集团总资产为 259.38 亿元，负债总额为 98 亿元，股东权益为 157.08 亿元，少数股东权益 4.3 亿元，资产负债率为 37.78%（比 2006 年减少 3.67 个百分点）。

2007 年度，本公司依然维持高比例及稳定的派息政策，为股东带来良好回报。董事会建议派发 2007 年度末期现金股利每股人民币 0.27 元，为本年度可分配利润的 95.81%，提交本次股东周年大会审议。

（二）2007 年营运管理回顾

1. 提升服务水平与完善营运系统并举，道路营运管理水平进一步提高

2007 年公司全力推进沪宁高速公路扩建工程各项后续工作，完

成扩建工程项目竣工决算报告，推进缺陷检查维修和环境评估整改，为 2008 年竣工验收做好了充分准备。为了积极应对修订后《江苏省高速公路条例》的实施，公司在较短的时间内保证了人员、设备及配套措施的及时到位，并以新《条例》实施为契机，加强收费员岗位技能培训，有效地促进了收费员业务技能的提高。道路维护方面，以道路巡查维护和结构物安全管理为重点，开展路况定期检测，排查道路病害及安全隐患，提高日常养护管理。道路运营方面，创新道路现场管理机制，实行多方联动，加强路网之间的协调与流量分析，创新道路现场管理机制，保持良好的运营秩序。

2. 完善制度体系，使各项管理工作不断走向规范化、精细化

2007 年，公司进一步加强制度建设，强化对管理流程各个环节的控制，精细化、规范化管理不断深入，公司综合管理水平稳步提高。一是建立和健全公司内控管理体系。根据证券监管部门和交易所要求，公司全面检讨了各项业务环节的管理措施与流程，初步建立了系统完整的内部控制体系。二是完善综管系统，进一步优化管理流程，对综管系统相关工作流程进行了进一步的梳理，提升公司整体工作效率。三是围绕管理要求，认真做好贯标文件修订和审核，以生产运营管理为重心，对营运、工程、安全、环境等分项目标和路政清障、工程养护、营运管理等主要流程进行了调整完善。四是大力推行 QC 小组和 6S 现场管理方法，培养员工良好的工作习惯。

3. 加强项目控制，压缩各项成本费用，努力提升公司项目运作和管理水平

公司按照行业主管部门要求，不断完善招投标管理和合同管理，

建立供应商管理系统，并加大检查和考核力度，有效控制成本和提升项目实施效率。围绕企业经营目标，公司规范运作股权投资项目，严格按照有关关联交易程序，完成了江苏交通大厦公司房产的转让及子公司现代路桥股权转让及增资扩股，合理整合了公司资产。

在压缩成本方面，公司合理安排债务结构、债务期限和利率结构，有效防范利率风险和资金流动性风险，以信托融资方式筹集资金 15 亿元，发行了 10 亿元短期融资券，并积极运作公司债券融资计划的前期准备，开拓融资渠道，致力降低财务成本提升盈利能力。同时，加强经营性成本控制，全面跟踪营收、成本、盈利等预算指标状况，营运成本、管理成本、养护成本等各项成本开支有效的控制在年度预算范围之内。

4. 加强人力资源管理，完善员工激励机制

2007 年度，本公司对薪酬管理制度进一步进行了优化，消除了相同岗位不同用工性质人员收入分配上的差距；对服务区、养排中心等一些劳动强度较大的岗位，还专门进行了薪酬调整，提高了员工生产的积极性和主动性。员工培训方面，公司以岗位技能培训、综合素质提高为主向，围绕各项管理需求举办专项培训和讲座，累计参培人数达 7,746 人次，提高员工个人综合能力，加强企业团队协作精神。公司有效地配置和使用人力资源，为员工提供发展空间，并通过创建健康进取的企业文化培养员工的敬业和服务精神，使企业文化成为推动公司发展的内在动力，引领企业的健康发展。

5. 上市公司治理工作进一步规范和完善，树立了诚信、规范、健康的企业形象

根据中国证监会的要求和江苏证监局的部署，公司开展了公司治理专项活动，对目前的治理现状进行了全面梳理与总结，深入挖掘治理工作存在的不足，并针对在此次治理专项活动中发现的问题切实进行了整改，有效推动了公司治理水平的进一步提高。同时，公司坚持通过及时准确的信息披露和积极主动的投资者沟通来提高公司运作的透明度，2007年，公司共举办了2次香港业绩路演，参加了7次国内大型投资者推介活动，与投资者之间的一对一沟通或小组会达70多场次，累计与300多位投资基金分析员进行了会谈，增进了彼此之间的沟通与了解。2007年，公司再次入选香港上市公司最佳信息披露大奖，获得H股公司类别中最佳企业管治披露白金奖。在中国社科院公司治理中心发布的“2007年度中国上市公司100强公司治理评价报告”中，本公司名列前20强。这些成绩都印证了公司多年来在企业管治方面所付出的努力。

二、2008年业务展望及发展策略

1. 发展环境

展望未来，经济运行的宏观环境总体向好，交通基础设施建设继续推进，交通运输业作为“十一五”规划的优先发展的行业仍具有发展优势，社会汽车保有量在经济发展的带动下保持着快速的增长，收费公路政策也将继续保持相对稳定，同时，2008年所得税率的调整也为盈利的提升带来空间。就内部环境而言，集团的主要收费路桥项目目前仍处于成长的阶段，车流量将继续保持增长；公司长期以来树立的良好的社会和市场形象以及完善的内部管理基础将为公司的业务拓展提供更多的合作与成功的机会；公司管理团队的专业敬业以及和谐进取的员工氛围使企业的竞争力进一步增强。本集团的发展前景

依然乐观并充满机遇和潜力。

但是，风险与挑战也同时存在。我们认为，目前需要我们应对的来自于市场及管理方面的挑战包括：短期内宏观经济调控力度的加大以及路网的不断完善将导致交通流量的增长速度放缓；交通运输业与国计民生息息相关，政府在行使管理职权时需统筹考虑社会利益的平衡，不可避免地会出现阶段性的政策调整；社会及政府对道路营运管理的要求不断提高，各类新情况、新问题不断出现，道路营运管理存在各类特情处置的压力；新建道路资产和设备经过缺陷责任期开始进入正常的维护期，2008年开始有关维护成本将逐渐增加；加息周期中预期银行贷款利率一再提高，公司较高的借贷比例面临市场利率风险并增加财务成本开支；312国道连续亏损对公司业绩提升带来较大负面影响。同时，2008年初的暴雪天气导致1、2月份收入明显下降，以及沪宁高速公路上海段的扩建施工也对道路流量产生一定影响。

2. 发展策略

公司在对所处经营环境和所面临的风险挑战充分评估的基础上，制定有效的应对措施，引导公司稳健发展。

高速公路的营运表现虽然与地区的经济发展有比较密切的联系，但具体的线路与功能定位、周边路网变化等因素都会对各路段的运营状况带来不同程度的影响。虽然路网完善后用户对通行线路的选择越来越多，但我们期望通过持续加强道路的运营管理保持良好道路品质和服务水平，提高其在路网中的地位与竞争力，以优质的服务和安全顺畅的行车环境吸引更多的车辆，将潜在的路网分流影响控制在最小程度。

在目前市场的加息环境中，公司将积极尝试新的融资品种，合理

调整债务的利率结构，适当提高固定利率债务的比例，有效防范市场利率风险，降低财务费用，提高公司的盈利能力。同时，公司亦将继续加强对经营成本的有效管理，控制养护成本的增长速度，并在目前没有新项目贡献的情况下，充分挖掘现有项目的增长潜力，提升公司资产的总体回报率。

在项目投资策略上公司将继续专注于收费公路的投资、建设及经营管理，并立足长远发展，积极开展投资项目的研究，对未来可能涉足的投资领域进行重点关注，在更加宽泛的行业范围内寻找可行的优质潜力项目，充分利用行业发展和市场活跃的有利时机，适时增强公司的发展后劲，优化资源配置，挖掘新的利润增长点。

面对未来发展，董事会肩负着社会及政府的期望，肩负着股东与投资者的期望，肩负着公司所有员工的期望。我们将不断开拓经营思路，完善运作机制，并通过主动有效的沟通，争取得到政府更多的支持，得到投资者的信任，得到员工的认同，为企业发展营造一个和谐、顺畅的内部和外部环境，促进公司长远发展战略目标的达成。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2007 年年度股东周年大会监事会报告

周建强

各位股东、各位来宾：

监事会主席周建强先生因公务委托我代表他行使监事会主席权力，现在我谨代表监事会向大会作 2007 年度监事会工作报告，向各位股东汇报本监事会 2007 年度工作情况，以及监事会对公司 2007 年度运作情况的独立意见，并提请股东大会审议有关事项。

（一）报告期内监事会会议情况

2007 年度，本公司监事会全体成员遵照《公司法》、上市规则及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实履行职责，积极、谨慎开展工作，竭诚维护公司及股东的利益。

2007 年度，本公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开和决议均符合法律程序。监事会审议、审查的主要事项包括：

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
五届四次监事会	- 审议公司 2006 年度业绩报告及摘要 - 审议 2006 年度监事会工作报告
五届五次监事会	- 审议公司 2007 年一季度业绩报告
五届六次监事会	- 审议公司 2007 年半年度业绩报告
五届七次监事会	- 接受监事马宁女士因工作变动而提出的

	辞职申请， 提议罗翼女士担任公司监事
五届八次监事会	- 审议公司 2007 年三季度业绩报告

报告期内，监事会列席了全部董事会会议，审查了董事会书面决议案的签署情况，对董事、管理层及高级管理人员经营管理行为及本公司的决策执行情况进行了全过程的有效监督。报告期内本公司未发生监事代表向公司董事交涉或对董事起诉的事项。

（二）监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会执行股东大会决议的情况、对管理层执行董事会决议的情况进行了监督，认为公司各项制度的订立程序规范，制度执行及日常经营管理活动均依法经营、规范运作，内控机制不断完善，公司治理水平有进一步提升。

公司董事及高级管理人员均能按照有关法律、法规之规定，从维护股东及公司利益的角度出发，认真履行职责，没有发生违反法律、法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

2、公司财务情况

监事会认真审查了本公司 2007 年度财务报告、利润分配方案及其他会计资料等，认为本公司的财务收支帐目清晰，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。本公司境内外会计师分别按香港会计准则和中国会计准则对公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告如实地反映了本公司的财务收支状况和经营成果，实现的经营业绩是真实的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对出售交通大厦房屋资产及转让现代路桥公司股权事宜进行了审查，认为该两项资产的出售及转让符合公司及所有股东的利益。同时，交易价格在充分评估的基础上厘定，交易公平、价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、公司关联交易情况

监事会对本年度公司的所有关联交易事项进行了审查，认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件，符合法律程序，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的，关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

截至 2007 年 12 月 31 日止期间的

经审核帐目和核数师报告

各位股东：

依照中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关的补充规定，同时根据香港公认会计原则及香港公司条例的规定及本公司公司章程，本公司编制了 2007 年度的经审核帐目和核数师报告。这两份报告分别经过了德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行的审计，审计师认为这两份报告真实及公允地显示了本公司截至 2006 年 12 月 31 日止的财务状况，并出具了无保留意见的审计报告。2008 年 3 月 28 日公司董事会讨论并同意了公司 2007 年度的经审核帐目和核数师报告报告；2008 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》、《香港经济日报》上刊登的公司 2007 年度业绩报告已摘要刊登了公司的经审核帐目和核数师报告，报告全文同时刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.jesxpressway.com。

现提呈本公司截至 2007 年 12 月 31 日止期间的财务决算报告，请各位股东予以审议。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二零零七年度财务决算报告

(草案)

尊敬的各位股东:

2007 年在全体股东的大力支持和董事会的正确决策指导下, 经过公司经营层和全体员工共同努力, 江苏宁沪高速公路股份有限公司通过强化管理、规范运作, 顺利实现了年度经营目标。2007 年度财务报表委托德勤华永会计师事务所有限公司审计。经过审计, 事务所认为本集团 2007 年度财务报表已经依据企业会计准则编制, 在所有重大方面公允地反映了 2007 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2007 年度的经营成果和现金流量, 并为 2007 年度财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

按中国会计准则, 2007 年度合并税后盈利 16.01 亿元, 每股盈利 0.318 元/股。按香港会计准则, 2007 年度合并税后盈利 16.42 亿元, 每股盈利 0.326 元/股。现将 2007 年度财务决算情况报告如下:

1. 中国会计准则财务指标

单位：万元

项目/年份	2007 年度	2006 年度	增减%
1. 营业收入	530,984	410,082	29.48%
2. 营业成本	222,342	171,456	29.68%
3. 管理费用	16,133	21,193	-23.88%
4. 财务费用	50,437	44,514	13.31%
5. 投资收益	13,392	12,998	3.03%
6. 营业外收支净额	117	-808	-
7. 利润总额	240,855	172,812	39.37%
8. 母公司股东净利润	160,083	113,981	40.45%
9. 总资产	2,593,785	2,645,924	-1.97%
10. 总负债	980,013	1,096,669	-10.64%
其中：短期借款	475,393	451,000	5.41%
长期借款	348,620	443,869	-21.46%
11. 母公司股东所有者权益	1,570,839	1,506,473	4.27%
12. 总资产负债率	37.78%	41.45%	降低 3.67 个百分点
13. 每股盈利	每股 0.318 元	每股 0.226 元	40.45%
14. 净资产收益率	10.19%	7.57%	上升 2.62 个百分点
15. 每股净资产	每股 3.12 元	每股 2.99 元	4.27%

2. 香港会计准则财务指标

单位：万元

项目/年份	2007 年度	2006 年度	增减%
1. 收入净额	506,891	392,557	29.13%
2. 利润总额	245,005	176,233	39.02%
3. 归属母公司股东净利润	164,233	117,411	39.88%
4. 总资产	2,456,608	2,504,680	-1.92%
5. 归属母公司股东所有者权益	1,433,661	1,365,146	5.02%
6. 每股收益	每股 0.326 元	每股 0.233 元	39.88%

请予审议。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于 2007 年度利润分配方案的建议

各位股东：

按中国企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润约为人民币 1,600,827 千元；按香港财务报告准则，本公司股东应占之溢利约为人民币 1,642,331 千元；根据中国有关法规及公司章程提取 10% 的法定盈余公积金约为人民币 181,131 千元；本年度不实施资本公积金转增股本。

根据中国有关法规及公司章程，可供分配利润按照中国会计准则与按照香港会计准则计算的税后利润数中较低者为准；根据中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新《企业会计准则》的规定和基于稳健的原则，可供分配利润以合并报表与母公司报表税后利润数中较低者为准。按上述原则，2007 年度本公司实现的可供分配利润约为人民币 1,419,696 千元，本公司拟决定 2007 年度每股分配现金红利人民币 0.27 元（含税），并将此提案交 2007 年度周年股东大会审议。

以上建议请各位股东审议。

关于聘任

德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行
分别为本公司的境内会计师和境外核数师的建议

各位股东：

鉴于公司在境内外发行了 A 股和 H 股股票，因此需聘任境内外具备资格的会计师事务所为公司的境内会计师和境外核数师。德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行为世界著名会计师行，并具备境内外会计师资格；董事会审计委员会同意继续聘任其为公司 2008 年度的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币 210 万元/年；此决议已提交董事会审议通过。

现提请股东大会审议批准，请各位股东审议。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

独立董事年度述职报告

各位股东：

上午好！

作为江苏宁沪高速公路股份有限公司的独立董事，2007年度，我们根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联合交易所上市规则及上海证券交易所上市规则等法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，诚信、勤勉地行使职权，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害；能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，将我们2007年度的工作情况向各位股东作如下汇报：

一、参加会议情况

2007年度，公司共召开9次董事会、4次审计委员会、3次提名、薪酬与考核委员会、3次战略委员会，我们均满足了有关规定要求的出席次数。在召开董事会前，公司按照有关法规规定提前将董事会讨论事项的有关材料提供给我们，让我们有充分的时间对材料进行认真

的审阅，了解公司的决策事项的可行性，为董事会的重要决策做充分的准备工作。我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策起到了积极的作用。

二、对公司与关联方资金往来及对外担保情况发表独立意见的情况

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取公司董事会、监事会、经理层有关人员及公司审计师等的相关意见。我们认为公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截至2007年12月31日止，公司没有任何对外担保，故不存在要求对方提供反担保的事项。同时公司也符合监管部门有关关联方资金往来的规范要求。

三、关联交易及重大投资收购项目情况

关联交易

1、养护合同关联交易

截至2007年12月31日止，广靖锡澄支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币4967859元。2008年广靖锡澄高速公路及沪宁高速公路江苏段的维修及养护费用预计不超过人民币4000万元、500万元。因此，本公司董事(包括独立非执行董事)认为有关养护工程施工合同下的维修及养护是本公司及有关附属公司日常业务下须签订

的合同项目而有关养护工程施工合同的条款(包括最高维修及养护费用的订定)乃一般商业条款，公平合理。

公司也严格按照两地监管部门的法律法规的要求，对此合同进行了详尽、真实、及时的披露。

2、转让现代路桥股权事宜

本公司及广靖锡澄高速与交通控股及其关联人于 2007 年 12 月 18 日订立股权转让及增资合同。

在股权转让的过程中，本公司将向交通控股和宁杭高速分别转让其现代路桥 56.15%的权益计出资额人民币 2,761 万元(约港币 2,917.7 万元)和 3.32%的权益计人民币 163 万元(约港币 172.2 万元)，转让价格分别为人民币 3,200 万元(约港币 3,381.6 万元)和人民币 189 万元(约港币 199.7 万元)。广靖锡澄高速将向扬子大桥和锡宜高速分别转让其现代路桥的 10.53%的权益计出资额人民币 518 万元(约港币 547.4 万元)和 8.95%的权益计人民币 440 万元(约港币 464.9 万元)，转让价格分别为人民币 600 万元(约港币 634 万元)和人民币 510 万元(约港币 538.9 万元)。

在增资的过程中，宁杭高速、锡宜高速、沿江高速、宁常镇溧高速及沪苏浙高速分别对现代路桥增资人民币 411 万元(约港币 434.3 万元)、人民币 90 万元(约港币 95.1 万元)、人民币 600 万元(约港币 634 万元)、人民币 600 万元(约港币 634 万元)及人民币 600 万元(约港币 634 万元)。以上五方共计增资人民币 2,301 万元(约港币 2,431.6

万元)，全部作为现代路桥的注册资本。

增资后的现代路桥注册资本为人民币 7,218 万元(约港币 7,627.6 万元)，现代路桥股东各方约定的分红及行使表决权利的比例为：交通控股公司 40%，本公司、广靖锡澄高速等八家公司各 7.5%。因本公司的控股股东交通控股分别持有宁杭高速 79.99%股份、扬子大桥 44.37%股份、锡宜高速 78.40%股份、沿江高速 80.12%股份、宁常镇溧高速 70.00%股份、沪苏浙高速 70.00%股份，故交通控股、扬子大桥、锡宜高速、宁杭高速、沿江高速、宁常镇溧高速及沪苏浙高速是本公司的关联人士。

根据香港上市规则和上海证券交易所的上市规则，股权转让及增资合同项下的交易构成关联交易，需要披露。由于股权转让及增资所涉之每项百分比率（根据香港上市规则第 14.07 条的定义）均低于 2.5%，股权转让及增资合同项下的交易只须符合申报及公告的规定，而可获豁免遵守独立股东批准的规定。

在 2007 年 10 月 26 日召开的本公司第五届十二次董事会会议上，本公司董事（不包括公司关联董事沈长全、陈祥辉、孙宏宁、范玉曙及崔小龙）批准了股权转让及增资合同的签订。我们也对此项决议发表了独立意见。

四、日常工作情况及为保护社会公众股股东合法权益所作的其他工作

2006 年度，我们四名独立董事的主要工作还包括以下几个方面：

（一）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有

关事项的通知》的要求，本公司对照有关法律法规和公司内部规章制度，认真开展公司治理专项活动，按时完成自查工作，出具了有关自查情况及整改计划报告，并及时对本公司不足的地方进行了整改。

（二）推动公司法人治理结构日趋完善，加强公司内控制度建设。2007年度，公司严格遵循各项法律、法规，力求从制度上为推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供有力保障。

（三）及时了解公司生产经营、财务管理、资金往来等方面的重要情况，详实听取相关人员汇报，深入了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

（四）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动。同时认真学习相关法律、法规及各项规章制度，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

以上是我们2007年度履行职责情况的汇报。2008年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规及最新的《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

候选董事简历

杜文毅，男，1963 年出生，大学学历，高级经济师。杜先生自 1983 年在南京交通学校财会教研室任职，自 1987 年曾任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，2000 年起任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，2001 年至 2004 年曾任江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，2004 年起任江苏京沪高速公路有限公司副总经理，2007 年 11 月起任江苏交通控股有限公司财务审计部部长。杜先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。