



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 第五屆十八次董事會公告

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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱「本公司」）於 2008 年 8 月 2 日上午在南京市馬群大道 6 號公司會議室舉行第 5 屆 18 次董事會，應到董事 11 人，實到 11 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。會議審議並一致通過了以下事項：

1. 批准公司 2008 年上半年業績報告和摘要；
2. 批准公司與大股東及其他關聯方資金往來自查報告；詳細內容見上海交易所網站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及本公司網站 [www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com)；
3. 批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司與江蘇現代路橋有限責任公司房屋租賃合同》及《江蘇寧滬高速公路股份有限公司與江蘇高速公路聯網收費技術服務有限公司房屋租賃合同》，並同意公司與現代路橋簽署該合同，及同意公司與聯網公司簽署該合同<sup>註</sup>。

注：鑒於沈長全、孫宏寧、陳祥輝、杜文毅及崔小龍是交易關聯董事，就此決議回避表決。

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 8 月 22 日

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

\*獨立非執行董事