

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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成立的股份有限公司)
(股份代號：177)

海外監管公告 第五屆二十二次董事會公告

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「公司」）於2009年3月18日以通訊表決方式舉行第5屆22次董事會。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：

批准江蘇偉信工程諮詢有限公司出具的滬寧、錫澄、廣靖高速公路及312國道滬寧段、寧連公路南京段的交通流量預測報告，並以此報告預測的相應公路未來年(含2008年)的交通總流量計算相關公路的道橋資產攤銷額。公司計算出上述五條公路2008年度攤銷額比採用原預測流量計算的攤銷額約多人民幣5,109萬元。五條公路交通流量預測對照表：

五條公路交通流量預測對照表

輛/日（絕對量）

項目名稱	內容	2008	2009	2010	2011	2012	2013	08年至經營期結束 交通總流量(萬輛)
滬寧路	原預測	45,448	50,171	55,530	61,222	67,332	70,199	75,017
	本次預測	46,315	44,704	43,120	44,770	51,635	56,328	72,156
	本次/原預測	1.91%	-10.90%	-22.35%	-26.87%	-23.31%	-19.76%	-3.81%
廣靖路	原預測	30,739	30,977	31,267	33,074	34,985	37,007	39,825
	本次預測	34,971	29,306	29,163	31,001	34,007	37,412	33,379
	本次/原預測	14%	-5%	-7%	-6%	-3%	1%	-16.19%
錫澄路	原預測	26,129	26,475	26,527	28,296	30,185	32,201	36,465
	本次預測	36,808	32,318	32,323	34,594	36,045	40,384	45,234
	本次/原預測	40.87%	22.07%	21.85%	22.26%	19.41%	25.41%	24.05%
312國道	原預測	60,065	64,272	68,159	72,104	76,148	80,100	55,725
	本次預測	27,924	21,244	19,356	19,158	19,902	20,379	14,576
	本次/原預測	-54%	-67%	-72%	-73%	-74%	-75%	-73.84%
寧連路	原預測	21,353	22,822	24,403	25,465	26,579	27,749	28,392
	本次預測	6,018	4,780	4,779	5,017	5,503	6,105	5,955
	本次/原預測	-72%	-79%	-80%	-80%	-79%	-78%	-79.03%

鑒於目前經濟發展中的不確定因素較多，上述五條路未來年交通流量預測的假定條件可能會發生變化，幾年後公司將根據變化及偏差情況，必要時對相關公路的交通流量重新進行預測。

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 2009年3月18日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張楊、錢永祥、杜文毅、崔小龍
張永珍*、方鏗*、楊雄勝*、范從來*

* 獨立非執行董事