

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

2008 年度股東週年大會通知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)決定將於2009年6月17日(星期三)上午9:00時召開2008年度股東週年大會(「股東大會」)，會議召集人為本公司董事會，會議地點在中國南京馬群大道6號本公司會議室，藉以考慮及投票表決本公司董事會及監事會建議之下列決議案。會議以現場投票表決的方式舉行，本公司董事、監事、高級管理人員、本公司審計師及見證律師等將出席股東大會。

以下議案將以普通決議案方式審議通過：-

- 1、 批准本公司截至2008年12月31日止年度的董事會報告書；
- 2、 批准本公司截至2008年12月31日止年度的監事會報告書；
- 3、 批准本公司2008年度財務決算報告；
- 4、 批准本公司截至2008年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；
- 5、 批准及確定2008年度末期利潤分配預案：本公司擬決定2008年度每股分配現金紅利人民幣0.27元(含稅)；
- 6、 批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和境外核數師，確定其薪酬為人民幣210萬元/年；

7、董事換屆選舉：-

- 1) 批准沈長全先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與沈先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 2) 批准孫宏寧先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 3) 批准陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 4) 批准張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 5) 批准錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 6) 批准杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 7) 批准崔小龍先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與崔先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；
- 8) 批准范從來先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與范先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)；及

- 9) 批准陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)；

8、 監事換屆選舉

- 1) 批准楊根林先生擔任本公司監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 2) 批准張承育先生擔任本公司監事，並批准本公司與張先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；及
- 3) 批准胡煜女士擔任本公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；

以下議案將以特別決議案方式審議通過：-

9. 批准將《公司章程》第1.2條款中的公司營業執照號碼「3200001100976」更改為「320000000004194」；
10. 批准將《公司章程》第1.5條款中的公司住所「中國江蘇省南京市馬群街238號」更改為「中國江蘇省南京市馬群大道6號」；及

11. 批准在《公司章程》第18.9條中增加「最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十」。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國 • 南京2009年4月30日

附註：

- (1) 凡持有本公司H股份，並於2009年5月18日登記在冊的本公司股東，有權參加股東大會，但應填寫本公司2009年4月30日通函所附之股東回執並於2009年5月28日前將股東回執寄回本公司，詳見股東回執及其說明。
- (2) 本公司將於2009年5月18日至2009年6月17日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加股東大會，須於2009年5月15日(星期五)下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓香港證券登記有限公司。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委托投票代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其投票委托代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回投票代理委托書後，股東仍可出席股東大會並可於會上投票，惟該投票代理人的授權將被視為已被股東撤回。
- (4) 股東須以書面形式委托投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委托書由股東授權代表簽署，則該授權書必須經過公證手續。經過公證的授權書和投票委托代理書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。股東大會適用的投票委托代理書將寄發予各股東。
- (5) 所有決議以投票方式表決，一股一票。
- (6) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。

- (7) 聯系地址： 中國南京馬群大道6號董事會秘書室
郵政編碼： 210049
電 話： 8625-8436 2700轉301835、301836、301837
傳 真： 8625-84466643、84207788
- (8) 有關上述議案的詳情，請參閱本公司2009年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網頁 (www.sse.com.cn) 和本公司網頁 (www.jsexpressway.com) 的公告。
- (9) 另由於本公司H股股東的出席會議及登記辦法需按照香港聯交所要求，股東大會通知在香港另行公告並寄發通函，詳見香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>)、上海證券交易所網站及本公司網站的公告及通函。

於本公告日期，公司董事為：

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

* 獨立非執行董事