
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

公 司 章 程 的 修 訂
董 事 及 監 事 的 委 任
及
2008 年 度 股 東 週 年 大 會

茲謹訂於2009年6月17日(星期三)上午九時在中國南京市馬群大道6號會議室舉行2008年度股東週年大會，大會通告載於本通函第8頁至第12頁。無論閣下是否能出席大會，務請盡快將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司，惟務須於大會舉行時間二十四小時內送抵。填妥及交回投票代理委託書后，閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在該情況下，閣下將被視為已撤銷所委任的投票代理。

2009年4月30日



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)

董事：

沈長全

陳祥輝

孫宏寧

張楊

錢永祥

杜文毅

崔小龍

鄭張永珍*

方鏗*

楊雄勝*

范從來*

註冊辦事處：

中國

江蘇省

南京市

馬群大道6號

* 獨立非執行董事

敬啟者：

公司章程修訂
董事及監事委任
及
2008年度股東週年大會

A. 緒言

本公司董事會於2009年4月24日公佈，本公司董事會及監事會將於2008年度股東週年大會日換屆選舉：

- (i) 重選沈長全先生、張楊女士、孫宏寧先生、陳祥輝先生、杜文毅先生及崔小龍先生擔任本公司非執行董事；重選錢永祥先生擔任本公司執行董事；及重選范從來先生及選舉陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事；及

董事會函件

(ii) 重選楊根林先生及張承育先生及選舉胡煜女士擔任本公司監事。

本公司董事會亦分別於2009年3月27日及2009年4月24日公佈根據江蘇省工商局要求，本公司將修改《公司章程》中的公司營業執照號碼；根據地方政府街道名稱及編號變更要求，本公司將《公司章程》中的公司住所資料；另函根據江蘇證監局要求，本公司將修改《公司章程》，規定最近三年累計分配的現金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。

本通函旨在提供建議公司重選、選舉董事及監事的資料，建議公司章程修訂的詳情及本公司2008年度股東週年大會的通告。

B. 董事及監事委任

鑒於本公司董事會及監事會換屆選舉，除監事嚴師民先生及邵莉女士為本公司職工會選出的監事代表，監事會換屆無須重選外，所有第五屆本公司董事及監事需於2008年度股東週年大會日分別辭去本公司董事或監事職務。

董事會提名重選或選舉的董事：沈長全先生、錢永祥先生、張楊女士、孫宏寧先生、陳祥輝先生、杜文毅先生、崔小龍先生、范從來先生及陳冬華先生的個人資料如下：

沈長全先生：董事長，戰略委員會主席。1948年出生，61歲，經濟師。沈先生自1981年起曾任吳縣縣長、縣委書記；自1992年起擔任蘇州市副市長，長期主管蘇州市的城市與交通建設，並在1992至1997年期間主持蘇州國家高新技術產業開發區開發建設，具有豐富的工程與管理經驗；2001年1月任江蘇交通控股有限公司董事長。

董事會函件

錢永祥先生：董事、總經理，戰略委員會委員，1964年出生，45歲，工學碩士、工商管理碩士。錢先生1987年至1992年於東南大學任教，1992年起加入本公司，曾先後任計劃科科長、投資發展部副經理、經理、公司副總經理等職。錢先生長期從事交通領域的行業與產業戰略研究、投融資管理、項目建設與運營管理等，對公司管理和上市公司運作工作有非常豐富的經驗。於本通函日期，錢永祥先生擔任本公司附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司董事、本公司聯營公司江蘇揚子大橋股份有限公司監事、本公司附屬公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司董事長、本公司全資子公司江蘇寧滬置業有限責任公司監事。

張楊女士：董事，提名、薪酬與考核委員會委員。1964年出生，45歲，研究生學歷。張女士1987年參加工作，1988年至1994年就職於航天工業部航天工業總公司，1994年至2007年任華建交通經濟開發中心證券管理部經理、總經理助理，現任華建交通經濟開發中心副總經理，兼任深圳高速公路股份有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、廈門港務發展股份有限公司董事及四川成渝高速公路股份有限公司副董事長。張女士具有豐富的交通行業、證券行業的知識及管理經驗。

孫宏寧先生：董事，提名、薪酬及考核委員會委員。1961年出生，48歲，上海中歐高級管理人員工商管理碩士。孫先生自1994年任江蘇省國家保密局副處長；1995年任江蘇省委辦公廳秘書；2001年任江蘇省政府辦公廳秘書；2003年任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司副董事長，華泰證券股份有限公司董事，金陵飯店股份有限公司董事等職，具有豐富的經營和管理經驗。

陳祥輝先生：董事，戰略委員會委員。1963年出生，46歲，工學學士、工商管理碩士，研究員級高級工程師。陳先生長期從事交通建設管理和高速公路營運管理工作。曾任江蘇省交通廳工程質量監督站副站長，江蘇省寧連寧通公路管理處處長，本公司總經理等職務。現任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任中國公路學會高速公路運營管理分會副理事長、江蘇省公路學會高速公路營運專業委員會主任委員等職。

董事會函件

杜文毅先生：董事，審計委員會成員。1963年出生，46歲，大學學歷，高級經濟師。杜先生自1983年在南京交通學校財會教研室任職，自1987年曾任江蘇省交通規劃設計院計劃財務室副主任、主任，2000年起任江蘇交通控股有限公司財務審計處副處長，2001年至2004年曾任江蘇交通產業集團有限公司董事及財務審計處副處長、處長，2004年起任江蘇京滬高速公路有限公司副總經理，2007年11月起任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長。杜先生長期從事交通管理工作及財務管理工作，是具有豐富的交通管理及財務管理經驗的高級專家。

崔小龍先生：董事，戰略委員會委員。1961年出生，48歲，大學學歷，高級經濟師。崔先生自1984年起在江蘇省交通廳工作，曾任財務處科長、江蘇省交通投資公司副總經理、江蘇交通控股有限公司投資發展部部長。現任江蘇交通控股有限公司營運安全部部長，兼任江蘇省高速公路聯網營運管理中心主任。並在江蘇省交通企業協會任副秘書長等職務。具有二十多年的企業管理和財務管理工作經驗。

范從來先生：獨立非執行董事，戰略委員會、審計委員會委員。1962出生，47歲，博士生導師。范先生自1983年起在南京大學商學院經濟學系任助教，1988年起在南京大學商學院經濟學系任講師，1996年起在南京大學商學院經濟學系任教授、系主任，先後任副院長、黨委書記，現任南京大學學科處處長、教育部長，江蘇省特聘教授。范先生長期從事貨幣金融公司金融與資本市場方面的教學和研究工作，具有豐富的經濟學學術理論，多次獲得國家授予的有突出貢獻的專家榮譽。現任南京新港高科技股份有限公司獨立董事、無錫市太極實業股份有限公司獨立董事及南京港股份有限公司獨立董事。

陳冬華先生，1975年出生，34歲，教授、博士生導師。現任南京大學會計系書記及博士生導師。陳先生2003年至2005年曾任上海財經大學會計學院助教、副教授，自2005年起歷任南京大學商學院會計學系教授、博士生導師。陳先生長期從事會計學科的研究和具體實務工作，是具有豐富的財務理論和管理經驗高級專家。陳冬華先生擔任南京港股份有限公司獨立非執行董事、江蘇悅達投資股份有限公司獨立非執行董事及蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司的獨立非執行董事。

董事會函件

所有候選董事除陳冬華先生以外，其餘均為本公司第五屆董事會成員。

監事會提名重選或選舉的監事：楊根林先生、張承育先生及胡煜女士的個人資料如下：

楊根林先生：監事會主席，1953年出生，56歲，大學學歷。曾先後擔任江蘇省蘇州市太倉縣交通局長、黨委書記，太倉縣委常委、太倉市副市長兼太倉經濟開發區黨工委書記；歷任江蘇省鎮江市丹陽市代市長、市委書記，鎮江市委常委，江蘇省交通廳副廳長、黨組副書記。2008年擔任江蘇交通控股有限公司副董事長、總經理。楊先生長期從事管理工作，具有豐富的經濟管理和交通管理經驗。

張承育先生：監事，1951年出生，58歲，大學學歷，高級經濟師。張先生自1985年起先後任江蘇省揚州汽車運輸總公司副總經理、黨委副書記、總經理兼黨委書記；1996年起任揚州市交通局副局长(正處級)；2001年1月起擔任江蘇揚子大橋股份有限公司副總經理；2001年7月起擔任江蘇寧靖鹽高速公路有限公司總經理；2002年1月起任江蘇交通控股有限公司人事部部長。張先生具有豐富的經濟管理及交通管理經驗。

胡煜女士，1975年出生，34歲，大學學歷。曾擔任北京城市開發集團會計、上海三菱電梯有限公司北京分公司財務經理，歷任華建交通經濟開發中心計劃財務部會計、招商局集團有限公司財務部經理、華北高速公路股份有限公司監事及廣西五洲交通股份有限公司監事；現任華建交通經濟開發中心計劃財務部副經理。胡女士長期從事財務管理工作，具有豐富的財務管理和交通管理經驗。

所有候選監事除胡煜女士以外，其餘均為本公司第五屆監會成員。

新一屆董事會及監事會任期自2008年度股東周年大會日至2011年度股東周年大會日。

董事會函件

除本公司獨立非執行董事外，所有本公司董事不會在本公司領取董事職務薪酬。根據經審核帳目：范從來先生於2008年度在本公司領取的董事職務酬金為人民幣50,000元。錢先生於2008年度在本公司領取的員工薪酬為人民幣331,170元。除本公司職工會代表，所有本公司監事不會在本公司領取監事職務薪酬。根據經審核帳目：嚴師民先生及邵莉女士於2008年度在本公司領取的員工薪酬分別為人民幣262,170元及人民幣240,570元。錢先生、嚴生及邵女士亦享有中國法律規定的全部員工福利。彼等的員工薪酬乃是及將會參考市價釐定。

除上文披露者外，上述董事及監事均已各自確認，他／她(i)與本公司或本集團其它成員公司任何董事、監事、高級管理人員、大股東或控股股東概無關聯；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其它董事職位或其它主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其它本公司股東需要知悉的任何其它事項；及概無任何其它根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須作披露的資料。

C. 公司章程修訂

將於2008年度股東週年大會日提呈股東批准的本公司《公司章程》修訂如下：

1. 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」；
2. 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
3. 在《公司章程》第18.9條增加「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」。

董事會函件

D. 登記冊閉封

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，如欲參與2008年度股東週年大會，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H股過戶登記處，地址為皇后大道東183號合和中心17樓香港證券登記有限公司。

E. 2008年度股東週年大會

茲謹訂於2009年6月17日(星期三)上午九時在中國南京市馬群大道6號會議室舉行2008年度股東週年大會，大會通告載於本通函第8頁至第12頁。本大會擬進行特別決議案以批准建議本公司公司章程之修訂。本大會擬進行普通決議案以批准對董事及監事的委任及其他一般股東週年大會事項。

本董事會認為擬於2008年度股東週年大會上進行的決議案的條款乃屬公平合理，建議股東對其投贊成票。

所有決議案將以投票方式表決。

如果閣下乃H股股東，無論閣下是否能出席大會，閣下須(i)於2009年5月28日前將隨附回條，按照其列印的指示填妥，並交回本公司，及(ii)於大會舉行時間二十四小時內將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在該情況下，閣下將被視為已撤銷所委任的投票代理。

本公司境內股東適用之投票代理委託書將於中國證券報、上海證券報、上市證券交易所網頁(www.sse.com.cn)及本公司網頁(www.jsexpressway.com)上刊登。境內股東應當按照其列印的指示填妥該投票代理委託書並將簽署之表格交回本公司之註冊地址。

此致

本公司各列位股東 台照

承董事會命
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事長
沈長全

2009年4月30日

2008 年度股東週年大會通告



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；

2008 年度股東週年大會通告

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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；
- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)；及

2008 年度股東週年大會通告

- 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年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，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年度股東週年大會日起至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年度股東週年大會日起至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年度股東週年大會日起至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

2008 年度股東週年大會通告

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。

2008 年 度 股 東 週 年 大 會 通 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。