股票简称: 宁沪高速　　股票代码: 600377　　编号: 临 2009-022

江苏宁沪高速公路股份有限公司

未符独立非执行董事之最低人数规定公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

董事会谨此公告鉴于本公司董事会换届选举，所有第五届本公司董事需于2008年度股东周年大会日分别辞去本公司董事职务，本公司第六届董事会现时只有两名独立非执行董事。

本公司董事会将尽其所能于2008年度股东周年大会日起三个月内再委任两名独立非执行董事，以符合上海证券交易所上市规则及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.10(1)条所载之最低人数规定。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十三日