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）

海外監管公告
第六屆六次董事會公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、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2009年10月20日上午在中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京市馬群大道6號公司會議室舉行第6屆6次董事會(「會議」)，應到董事11人，實到10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. 批准本公司截至2009年9月30日止第三季度業績報告。

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10月20日

於本公告日期，本公司董事爲：
沈長全、陳祥輝、鄭張永珍、方鏗、張楊、錢永祥、杜文毅、范從來、陳冬華*、高波*、許長新**

**獨立非執行董事*