江苏宁沪高速公路股份有限公司

二 三年年度股东周年大会会议资料

2004年6月10日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2003 年年度股东周年大会议程

1、 审议本公司截至二〇〇三年十二月三十一日止年度的董事会报告书；

2、 审议本公司截至二〇〇三年十二月三十一日止年度的监事会报告书；

3、 审议本公司截至二〇〇三年十二月三十一日止期间的经审核帐目和核数师报告；

4、 审议二〇〇三年度末期利润分配方案；

5、 审议聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，并确定其酬金为人民币 118 万元/年；

6、 聘任谢家全先生担任本公司董事，并批准本公司与谢先生签订服务合同，任期自本年会日起至二〇〇六年度股东周年大会召开日止；

7、 审议本公司投资约人民币 105.4 亿元（约 99.43 亿港元），将现时为双向四车道的沪宁高速公路江苏段主线扩建为双向八车道的高速公路（“扩建事项”），并授权本公司董事会作出有关扩建事项之相关所有事项及签署相关文件、合同、协议；

8、审议根据苏机房改【2000】21号《关于印发〈江苏省省级机关职工住房补贴发放实施意见〉的通知》，批准发放人民币6,423千元给满足住房分配货币化条件的公司职工；

9、以特别决议案通过以下决议案：

1)、本公司《公司章程》第七十六条增加条款(3)如下：

就股东大会决议事宜，如任何股东根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定必须就任何个别决议事项放弃表决，或被限制对任何个别决议事项仅可表决赞成或仅可否决，则该股东自行或其代表作出违反该项规定或限制的任何表决，不得计入表决结果。

2)、现公司章程第一百零一条(2)节：

“(2)有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天但不超过四十二天前发给公司。”

修订为：

“(2)有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在有关选举董事的股东大会日前七天(但不应早于有关选举的股东大会通知发出日之后一天)送达公司。”

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2003 年年度股东周年大会董事会报告

沈长全

各位股东、各位来宾：

我谨代表董事会向大会作 2003 年度董事会工作报告，向各位股东汇报本公司 2003 年度的经营业绩、营运管理的主要情况以及 2004 年度主要工作重点，提请股东大会审议。

一、2003 年度经营业绩

2003 年中国及江苏省虽然遭受到“非典”的影响，但经济仍保持了较快的增速。与此相对应，公司所属各路桥项目的交通流量总体上呈现出快速增长的势头。公司的核心资产---沪宁高速公路 2003 年第二季度因受“非典”及东段路面集中维修的影响，流量较上年同期有所下降，但第三季度迅速回升，2003 年日均交通流量 31038 辆，年通行费收入 17.33 亿元，比 2002 年增长 21.04%。本公司及附属公司（以下称：本集团）2003 年全年实现营业总收入 28.1 亿元（其中主营业务收入 23.5 亿元，占总收入的 83.7%），比 2002 年增长约 17.34%；按中国会计准则，本集团 2003 年实现营业利润 13.57 亿元，比 2002 年增长约 14.45%，本集团税后净利润 9.51 亿元（每股盈利 0.19 元），比 2002 年增长 17.28%；按香港会计准则，税后净利润 10.06 亿元（每股盈利 0.20 元）。

2003 年公司对外投资收益 6995 万元，比 2002 年增长 64.05%。主要是联营的快鹿公司、扬子大桥公司、苏嘉杭公司和中交海德公司的投资收益分别为 1070 万元、3729 万元、1161 万元和-184 万元，其他项目投资收益 1219 万元。

截至 2003 年 12 月 31 日，按中国会计准则，本集团总资产为 167.3 亿元，负债总额为 17.7 亿元，股东权益为 145.6 亿元（比 2002 年增加 6.97%），少数股东权益为 4 亿元，资产负债率为 10.58%，净资产收益率为 6.53%（比 2002 年增加 0.53 个百分点）。按香港会计准则，本集团总资产为 152.78 亿元，股东权益为 130.79 亿元，净资产收益率为 7.70%。

二、2003 年营运管理工作回顾

2003 年是沪宁路扩建工程的启动之年，也是公司推进“管理年”活动的第二年，在公司董事会的正确领导、管理层的尽心尽职和公司所有员工的辛勤努力下，公司虽然经历了非典疫情和路面集中维修的双重影响，但依托于宏观经济环境的持续增长，公司坚持以发展为主线，突出营运管理和拓宽改造两个重点，确保道路安全畅通，确保提供优质服务，圆满地实现了年初制定的各项经营管理目标，经营业绩连续取得了营运 7 年来的持续增长。并且圆满完成了沪宁路路面集中维修，扩建工程顺利启动；宁沪二级公路完成了部分收费站点的调整；计重收费系统顺利实施；及一次性同时通过了质量、环境、职业健康安全三标一体的体系认证。公司的各项业务都取得了长足进展。

（一）沪宁高速公路扩建工程全面启动

为了适应区域经济和交通发展的需要，充分发挥沪宁高速公路在长江三角洲地区的“黄金通道”作用，提高道路的服务水平及运营效率，2003年5月7日省政府常务会议决定对沪宁高速公路进行扩建，并同意本公司作为投资主体，成立江苏沪宁高速公路扩建工程指挥部具体负责项目的组织实施工作。

扩建工程于2004年内开工，计划于2006年建成。该项工程把现时双向四车道扩建为双向八车道，有关总投资约人民币105.4亿元，其中本公司自筹人民币约45.4亿元，占总投资的43%，其余资金通过融资方式解决。

2003年度，本公司按照国家有关基本建设程序的要求，完成了工程预可研究和可行性研究报告的编制和审查；沪宁路扩建工程方案已经国务院批准，江苏省政府已同意将扩建后的沪宁高速公路的经营期延长5年至2032年6月26日；扩建所需之用地以租赁方式取得土地使用权，租赁初始价格按照每平方米人民币1.5元标准执行，租赁期至经营期结束；扩建工程的各项前期工作进展顺利，为尽早进入全面建设阶段提供了保障。

董事会相信，本公司投资沪宁高速公路扩建工程是满足经济快速增长及实现本公司持续发展的需要，其将对本公司保持并提高良好的经营业绩，提升服务水平与品牌形象，巩固在全国高速公路行业及交通上市公司中的领先地位，全面提升核心竞争力，有着十分重要的意义。

（二）计重收费顺利实施，道路完成集中维修

营运管理方面，按照省政府要求，公司完成了计重收费系统的建设工作。自 2003 年 12 月 28 日开始，沪宁路 18 个收费站、宁沪二级路新建的三个收费站，对货车全部实施计重收费。从实施的效果看，超载超限车辆得到遏制，超载车约占 20%，其中超载 30%以上的仅占 10%左右，沪宁路车辆行驶速度有所提高，堵车现象明显减少，运输环境有所改善。超限车辆的加收部分增加了通行费收入，并且货车比例呈增长趋势，货车收入占总收费收入的比例也逐渐增大。高速公路客车收费，自 2004 年 1 月 1 日起实施客车新的收费标准，费率上调 12.5%。

道路养护方面，根据实际路况和扩建工程的需要，公司在 2003 年上半年对沪宁高速公路实施了集中维修。东段集中维修工程投资共计人民币约 1.8 亿元，西段集中维修工程投资共计人民币约 0.43 亿元，予以资本化，作为资产摊销。继续推行路面预防性养护，在西段集中维修的基础上对南京、镇江、常州段进行了约 200 万平方米的微表处施工，并对全线桥梁、涵洞等结构物进行检查，对需加固的桥梁进行了处理，消除了隐患，有效地改善了道路状况。

（三）宁沪二级公路完成站点迁移，拓宽改造工程顺利实施

在江苏省和沿线地方政府的支持下，公司多方配合，积极协调地方矛盾，优质、高效地完成了宁沪二级公路新站建设。2003 年 8 月

31日，苏州、无锡、常州三地的收费站点完成迁移并开始收费，收费工作实现了平稳过渡。

鉴于宁沪二级公路是连接上海至南京的重要干线公路，由于其道路标准低，服务水平已不能适应沿线经济的发展，2003年，江苏省政府批准将其拓宽为4车道一级公路，拓宽工程于2003年7月展开，预计于2005年10月1日全面完成，由江苏省交通厅公路局组织实施。

此次宁沪二级公路拓宽改造后，省政府已同意将其收费经营期延长12年至2024年6月26日。本公司将出资27亿元，收购拓宽改造后延长12年的新收费经营权，以消除同业竞争，巩固公司在沪宁通道内的主导地位，确保经营效益稳步提高。

（四）严格公司治理，企业管治水平进一步提高

公司治理进一步趋于成熟与完善，表现为公司的规范运作与稳健发展。本公司一贯遵守香港、上海证券交易所上市规则，忠实履行《上市公司治理准则》、《企业管治常规守则》所要求之义务，严格按照制订的各项议事规则指导日常活动，并不时检讨公司的经营、管理行为，致力于不断提升企业管治水平，树立诚信、勤勉之市场形象，保持竞争优势。

完善董事会和各专门委员会的组织与人员结构，充分发挥董事会和各专门委员会在公司发展战略及计划管理、财务管理活动等重大事项中的科学决策作用，并对公司发展及经营活动进行监督、检查，自始至终向股东大会负责。2003年度本公司共召开了5次董事会、6次

董事会专门委员会，对公司各项重要事务进行了认真的审议与执行。

2003 年度本公司进行了董事会成员的换届选举，新一届董事会将秉承诚信原则，忠实履行勤勉义务，致力于公司的持续、健康发展和股东利益的稳步增长，引导本公司在业务经营上持续取得成功。

公司也一直以积极的态度保持良好的投资者关系，严格按照法律、法规规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确和完整地披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，确保所有股东有平等、充分的知情权，忠实履行法定信息披露义务。

投资者关系是上市公司谋求自身价值最大化的主动行为，因此，本公司更注重与投资者之间的双向、互动交流，主动营造与投资者双向沟通的平台，广泛借助于公司网站、举行业绩路演、参加大型投资者推介活动、召开分析员会议、进行一对一沟通等丰富多彩的形式与投资者主动沟通，改善沟通效果，使他们能更清晰、深入了解公司的重大决策、经营动态及发展战略，增强投资者的认同感，并形成良性互动，成为公司管理层听取投资者建议的渠道，有利于公司了解市场和改进工作，达到提升公司核心竞争力，实现股东利益最大化的最佳效果。

（五）整合资产，优化资源配置

为了优化资源配置，对本集团业务进行整合，进一步提升经营效益，2003 年 3 月 20 日，宁沪公司将沪宁高速公路沿线的户外广告牌资产及其发布经营权转让给江苏宁沪投资发展有限责任公司；4 月 23

日,由本公司与广靖锡澄公司共同出资设立了江苏现代路桥有限责任公司,充分利用其技术优势,进一步开拓市场,优化资源配置、提高资产使用效率,发挥养护规模效益。

(六) 夯实基础,内部管理取得成效

2003 年也是公司内部管理取得显著成效的一年,本公司建立的质量、环境和职业健康安全三标一体管理体系一次性通过 CQC (中国质量认证中心) 认证,成为我国首家同时通过三个国际标准体系认证的高速公路管理企业,标志着公司管理体系在系统化、规范化、标准化上取得了重大突破。

同时,公司在同行业中首次研究开发了客户满意度评价体系,并成功组织了实施,把社会对公司服务工作的反馈评价建立在客观、科学的基础上,进而实现对服务质量的持续改进,不断提升对客户的优质服务水平。公司连续第二年入选沪深上市公司 50 强,综合排名第 13 位等。

三、2004 年经营形势及工作重点

(一) 2004 年经营形势

2004 年中国及江苏省经济预计将继续保持稳定增长,在正常情况下沪宁路全年日均交通流量基本可以保持稳步增长,但由于沪宁路扩建局部交通分流的原因,沪宁路流量将受到影响。自今年 6 月份起将陆续对沪宁路上跨桥进行拆除并新建,互通的改造工程也将逐步实

施，为此在一定时间和一定范围内将对沪宁路货车进行交通分流；8月份沪宁路南幅路面拼接施工时计划对全线进行货车分流，在局部施工段客车在北幅对向通行，这些将会导致沪宁路流量下降。尽管2004年我省高速公路收费标准提高12.5%，且计重收费后货车收入有一定幅度增长，但由于沪宁路交通管制期间流量的下降，尤其是8月份以后全线货车分流（货车流量占总流量约35%，但其收入约占总收入55%），通行费收入将会有较大幅度下降。另外2004年公司还将调整宁沪二级路的折旧、公司清产核资报废资产处置、沪宁路扩建过程中安全设施的拆除以及服务管理房屋局部改建等资产的净损失等。这些都将会对公司经营效益形成负面影响。

（二）2004年工作重点

面对种种压力，本公司将以积极的态度研究应对策略，以务实的作风加强日常营运与管理力度，围绕实现营收、保持业绩稳步增长的目标，做好施工设计、交通组织和安全管理，做好车辆分流与人员调配，强化扩建时期现有路面和桥梁的检查与维护，确保道路在施工同时的安全畅通。

1、全力推进沪宁路扩建工程

2004年是沪宁路扩建工程全面展开的第一年，也是最为关键的一年，年内将完成软基处理、土方、桥涵、下部结构及小型构筑物等，下半年开展路面工程，同时对互通、跨线桥、服务区进行改造和扩建。

任务繁重。

公司将牢固树立“百年大计，质量第一”意识，有计划、有步骤地开展各项工作：加强对参建人员技术培训；强化材料管理、合同管理和投资控制；加强对施工、监理队伍管理；完善质量保证体系；建立健全质量目标责任制；大力开展质量创优活动；加强试验检测工作和工艺控制。公司各单位、各部门将主动与省扩指、交警等部门沟通，通力合作，精心编制交通组织方案，牢牢掌握工程建设的主动权，全方位确保年度建设计划的全面完成。力争把沪宁高速公路建成“质量一流、环境优美、管理先进、安全畅通”的精品工程。

2、加强现场管理，确保公司营收最大化

公司将从加强现场管理入手，以确保主线畅通、道口畅通为重点，对入口源头、收费现场、清障现场等重要控制点实施严格的规范管理；解决好外场设备拆除后车辆的监控和引导问题，确保道路安全畅通；科学合理编制全年养护计划，加强预防性和及时性养护，重点做好路面和桥梁的养护，保证结构物的安全；强化扩建时期现有路面的维护工作，实施沪宁高速公路北幅路面专项检查和维修，以保证在南幅路面扩建期间北幅道路的路况稳定；根据工程进度合理组织交通分流与施工安排，尽最大努力降低扩建工程对道路安全畅通及交通流量的影响，确保公司营收最大化。

3、持续改进，不断提高基础管理水平

首先，加强基础管理。按照贯标工作 PDCA 循环的要求，针对计重收费、扩建工程下的道路营运管理等新情况，做好有关质量方针、

程序文件、执行文件的动态调整，形成第三层次文件及各业务范围内的作业指导书，实现管理工作的持续改进。

其次，强化财务管理。充分利用财政资源，根据资金需要制定切实可行的财务政策和筹资计划，采取多种形式，完成 2004 年扩建资金的筹措工作；对各项成本支出进行跟踪分析，严格加以控制；加强审计监督，进一步提高公司各级财务管理的规范化程度。

第三，规范和强化固定资产管理。完善各项制度，严格执行固定资产采购、验收、使用、管理、维护等程序，加强设备管理，提高设备的使用效率，同时对固定资产管理强化考核。

第四，规范合同及招投标管理。严格执行公司有关制度和管理办法，制定各类合同及文件范本，规范合同签订及招投标行为。

除此之外，将对公司综合信息系统的工作流程进行分析梳理和优化，逐步建立科学合理，符合公司管理要求的综合信息系统平台。公司将持续改进基础管理薄弱环节，按照国际标准体系要求实现规范、科学、高效的管理，全面提升综合管理水平。

4、强化服务观念，提高服务水平

2004 年扩建工程的全面展开，必然会给道路通行带来极大的压力，给驾乘人员带来某些不便，将对公司的服务和社会形象造成一定的负面影响。为此公司直接为顾客服务的窗口单位，都将在多年形成的优良传统的基础上，再接再厉，牢固树立“顾客至上”的服务理念，视诚信服务为灵魂，争取客户、社会的理解和支持，以更优质的服务弥补道路硬件的不足，维护公司的良好形象。

各位股东，成绩只能代表过去，我们的视点在更长远的未来。沪宁高速公路 8 车道扩建工程已经全面启动，这是一项关系到公司长远发展的战略性工程，是实现“二次创业”有利时机，扩建工程将进一步增强公司的核心竞争力，巩固公司在同行业中的领先地位，为公司赢得更为广阔的发展空间，实现持续发展。

我们有一个团结、专注、经验丰富的管理层，有一支充满活力、勤劳、敬业的员工队伍，他们创造了连续 7 年持续增长的优良业绩。因此，我们也有信心在公司未来的发展中再创新的辉煌，使企业在激烈竞争的环境中保持优势，不断追求卓越，引领未来！

同时我们也不会忘记多年以来一直关心、支持本公司的各位新老股东们，借此机会，我代表公司再次向支持和投资本公司的全体股东表示衷心的感谢！

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2003 年年度股东周年大会监事会报告

周建强

各位股东：

本公司监事会全体成员在二零零三年度内，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定，忠实履行监事会职责，以维护股东和公司的合法权益为宗旨，以《治理准则》和《上市规则》为准绳，对本公司董事、管理层及高级管理人员经营管理行为及本公司的决策情况进行了全过程的有效监督，并对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

监事会认为：本公司董事及高级管理人员在日常的经营管理中均能按照有关法律、法规以及《公司章程》、《治理准则》和《上市规则》之规定，认真履行其职责，以公司整体利益为出发点，发扬团队精神，积极、谨慎、勤勉地依法经营，决策程序合法有效。

本公司一年来未发生重大诉讼和被诉讼的事项；本公司董事、管理层严格按照上市公司的上市规则进行规范运作，其经营管理行为符合国家的法律法规、本公司章程以及广大股东的利益。

2、公司财务情况

监事会认真审核董事会工作报告和总经理报告，认真审核提交股东大会审议的二零零三年度财务报告和利润分配方案等，认为本公司

财务报告如实地反映了本公司的财务收支状况和经营成果,实现的经营业绩是真实的。二零零三年度的派息水平较上年有进一步的提高,为股东提供了满意的回报。

3、公司项目投资情况

报告期内,公司董事会研究了沪宁高速公路8车道扩建工程及收购宁沪二级公路拓宽后新经营权的投资计划,监事会认为:该投资项目是适应经济增长及公司未来持续发展的需要,符合公司及所有股东的长远利益。监事会将扩建工程及收购事项的资金筹集、运用及进展情况进行全过程有效监督,维护股东利益。

4、公司关联交易情况

监事会认为:本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件,符合法律规定,公平合理,并无任何损害公司及公司股东利益的内容。关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,充分维护公司利益及股东的权益,无任何损害公司利益及股东权益的行为。

报告期内,本公司监事会进行了换届选举。新一届监事会将秉承一贯的严谨、勤勉作风,忠实履行监事会职责,维护股东合法权益。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
截至 2003 年 12 月 31 日止期间的
经审核帐目和核数师报告

各位股东：

依照中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关的补充规定，同时根据香港公认会计原则及香港公司条例的规定及本公司公司章程，本公司编制了 2003 年度的经审核帐目和核数师报告。这两份报告分别经过了德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行的审计，审计师认为这两份报告真实及公允地显示了本公司截至 2003 年 12 月 31 日止的财务状况，并出具了无保留意见的审计报告。2004 年 4 月 1 日公司董事会讨论并同意了公司 2003 年度的经审核帐目和核数师报告报告；2004 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》、《香港经济日报》上刊登的公司 2003 年度业绩报告已摘要刊登了公司的经审核帐目和核数师报告，报告全文同时刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

现提呈本公司截至 2003 年 12 月 31 日止期间的财务决算报告，请各位股东予以审议。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二零零三年度财务决算报告

(审议稿)

尊敬的各位股东：

2003 年在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，江苏宁沪高速公路股份有限公司克服了“非典”的干扰和沪宁高速公路局部大修理的影响，圆满完成了年初股东大会确定的各项目标。经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行审计确认：按香港会计准则，本集团 2003 年税后盈利为 100,577 万元；按国内会计准则，本集团 2003 年税后净利润为 95,053 万元。现将公司 2003 年度财务决算报告草案报告如下：

2003 年年报公告的财务数据和财务信息根据中国证券监督管理委员会规定的上市公司的规则、香港联交所的要求，按中国会计准则核算的财务数据又按香港会计准则调整反应的会计数据已经同时在相关媒体进行公告。

一、截止二 三年十二月三十一日

按照中国会计准则本集团的经营业绩

单位：万元

项目名称	2003 年	2002 年	增减%
1. 主营收入	235,313	202,624	16.13%
2. 主营业务利润	148,919	127,226	17.05%
3. 营业利润	135,706	118,570	14.45%
4. 投资收益	6,995	4,264	64.05%
5. 利润总额	144,783	123,527	17.21%
6. 净利润	95,053	81,683	16.37%
7. 每股盈利	0.189	0.162	16.37%

二、截止二 三年十二月三十一日

按照香港会计准则本集团的经营业绩

单位：万元

项目名称	2003 年	2002 年	增减%
1. 收入净额	267,581	227,251	17.75%
2. 营业利润	145,776	127,060	14.73%
3. 利润总额	153,397	130,895	17.19%
4. 净利润	100,577	85,444	17.71%
5. 每股收益	0.200	0.170	17.71%

三、上市公司主要业绩评价指标

主要指标	本报告期	上年同期
每股收益（元/股）	0.189	0.162
每股净资产（元/股）	2.89	2.83
净资产收益率	6.53%	5.72%

四、期末财务状况

按照中国会计准则本集团的财务状况如下表：

单位：万元

	2003 年	2002 年	增减%
总资产	1,673,236	1,508,179	10.94%
其中：货币资金	153,677	71,961	113.56%
固定资产净值	1,117,531	1,127,799	-0.91%
在建工程	91,997	1,253	7,242.14%
长期投资	151,747	138,101	9.88%
无形资产	148,086	150,977	-1.91%
总负债	176,978	41,718	324.22%
其中：短期借款	140,000	12,000	1,066.67%
长期借款	5,468	6,149	-11.07%
少数股东权益	40,025	39,650	0.95%
股东权益合计	1,456,232	1,426,811	2.06%

2003 年公司财务和效益总体状况总体水平优于去年。每股受益和净资产收益率均高于去年同期，主要原因是在股份数不变和净资产增幅不是很大的情况下，税后净利润上升明显。反映出在 2003 年股东的投资回报率得到了提高。

请予审议

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于 2003 年度利润分配方案的建议

各位股东：

经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师事务所审计：按中国会计准则，本公司二 三年度共实现净利润人民币 950,530,727 元。按香港会计准则，除税后溢利约为人民币 1,005,773,000 元。根据中国财政部有关规定和本公司公司章程，当按中华人民共和国会计准则和按香港会计准则审计，利润有差异时，以低者为准。提取 10%的法定公积金、5%的法定公益金，加上年初未分配利润人民币 1,145,819,878 元，减去 2002 年股利人民币 654,907,175 元，本次可供分配的利润合计人民币 1,277,509,496 元。本公司董事会以总股本 5,037,747,500 股为基数，建议向全体股东派发末期股息每股人民币 0.145 元（含税）。

以上建议请各位股东审议。

关于聘任

德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行

分别为本公司的境内会计师和境外核数师

并确定其酬金为人民币 118 万元/年的建议

各位股东：

鉴于公司在境内外发行了 A 股和 H 股股票，因此需聘任境内外具备资格的会计师事务所为公司的境内会计师和境外核数师。德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行为世界著名会计师行，并具备境内外会计师资格；董事会审计委员会同意继续聘任其为公司 2004 年度的境内会计师和境外核数师，并已提交董事会审议通过。

现提请股东大会审议批准，请各位股东审议。

关于公司聘任新董事的建议

各位股东：

聘任公司总经理谢家全先生担任本公司董事，并批准本公司与谢先生签订服务合同，任期自本年会日起至二〇一六年年度股东周年大会召开日止。

请各位股东审议。

附：候选董事简历

候选董事简历

谢家全，男，1951年出生，大学，高级工程师。谢先生自1978年起在江苏省交通规划设计院担任技术员、助工；1985年起任江苏省交通厅规划计划处副处长；1992年起任江苏省高速公路建设指挥部工程处副处长、计划处处长、副总工程师、现场指挥；2003年8月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司扩建工程指挥部副总指挥；2004年1月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理。谢先生是具有丰富的高速公路建设、管理经验的高级专家。

关于沪宁高速公路江苏段主线扩建 为双向八车道的高速公路的建议

各位股东：

沪宁高速公路江苏段为公司主营项目，其收入占公司总收入的61.64%，为公司的主要收入来源；由于地区经济的迅速发展，沪宁高速公路江苏段部分路面的交通流量已出现了饱和，并严重影响了高速公路的整体服务质量，经过公司长期的准备和预算，准备将现时为双向四车道的沪宁高速公路江苏段主线扩建为双向八车道的高速公路，投资约人民币105.4亿元（约99.43亿港元）。

关于扩建工程的通函已刊登在上海证券交易所的网站<http://www.sse.com.cn>。

现提请股东大会审议批准，并授权本公司董事会作出有关扩建事项之相关所有事项及签署相关文件、合同、协议；请各位股东审议。

关于发放住房补贴给公司员工的建议

各位股东：

根据苏机房改【2000】21号《关于印发〈江苏省省级机关职工住房补贴发放实施意见〉的通知》，批准发放人民币6,423千元给满足住房分配货币化条件的公司职工。

请各位股东审议。

关于公司章程修改特别决议案

各位股东：

这次公司章程修改是根据香港联合交易所的有关规定做出的相应修改，并经公司境内律师审阅，并无与国内法律有冲突的地方，具体修改条款如下：

1)、本公司《公司章程》第七十六条增加条款(3)如下：

就股东大会决议事宜，如任何股东根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定必须就任何个别决议事项放弃表决，或被限制对任何个别决议事项仅可表决赞成或仅可否决，则该股东自行或其代表作出违反该项规定或限制的任何表决，不得计入表决结果。

2)、现公司章程第一百零一条(2)节：

“(2)有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天但不超过四十二天前发给公司。”

修订为：

“(2)有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在有关选举董事的股东大会日前七天(但不应早于有关选举的股东大会通知发出日之后一天)送达公司。”

以上修订案经本次股东大会通过后，还需报国家有关审批部门审批后方可生效；现提请各位股东审议。