

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2004-018

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第四届八次董事会公告

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。

兹公告本公司于二〇〇四年八月二十日（星期五）上午在南京市马群街 238 号公司会议室举行第四届八次董事会，应到董事 11 人，实到 10 人。监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事长沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了包括以下事项：

各董事审阅了所提呈的报告，并对文件进行了讨论，一致通过以下事项：

- 1、审议并批准二〇〇四年上半年业绩报告和摘要；
- 2、审议并批准关于通讯、监控、收费系统清理资产的报损及扩建拆除资产报损的报告；

本报告期内，根据财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》及证监会会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》相关规定，对沪宁高速公路江苏段的安全设施和通讯、监控、收费系统等固定资产损失进行了处理，累计净损失为 114,507 千元。其中：通讯、监控、收费系统资产累计净损失为 60,429 千元，安全设施净损失为 50,550 千元，其他固定资产清理损失 3,528 千元。

（1）通讯、监控、收费系统净损失

单位：人民币千元

项目	净损失额
通讯系统	5,280
监控系统	30,194
收费系统	24,955
合计	60,429

(2) 安全设施净损失

单位 :人民币千元

项目	净损失额
隔离栅	17,550
标志工程	6,688
照明工程	7,647
其他设施	18,665
合计	50,550

3、审议并批准江苏宁沪高速公路股份有限公司投资者关系工作制度 ;(见上海证券交易所网站)

4、审议并批准委任李蕙芬小姐担任香港公司秘书。

李蕙芬，女，43岁，1983年于香港理工学院（现为香港理工大学）取得公司秘书及管理专业文凭。现为香港特许秘书（特许秘书及行政人员公会会员）及香港公司秘书公会会员。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二 四年八月二十日