

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2005-003

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第四届六次监事会公告

本公司及监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。

兹公告本公司于二零零五年三月十八日（星期五）上午在南京市马群街 238 号公司会议室举行第四届六次监事会，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：

- 1、审议和批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的监事会报告书，并将此提案交 2005 年 5 月 18 日召开的股东大会审议；
- 2、审议和批准本公司二零零四年年度业绩报告及其摘要。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二零零五年三月十八日