



江蘇寧滬高速公路股份有限公司 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代號：177)

二零零九年度股東週年大會及 其任何延會H股股東投票代理委託書

我／我們 (附註1) _____

地址為 (附註1) _____

是江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)持有 _____ H股 (附註2) 的登記股東，謹此委任 (附註3) 會議主席，或 _____ 的 _____

的為我／我們的代理人，參加於2010年5月19日(星期三)上午9:00時在中華人民共和國南京馬群大道6號本公司會議室召開的2009年度股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)，為我／我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司公司章程的規定在股東週年大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在股東週年大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

	普通決議案	同意 (附註4)	不同意 (附註4)
1、	批准本公司截至2009年12月31日止年度的董事會報告書；		
2、	批准本公司截至2009年12月31日止年度的監事會報告書；		
3、	批准本公司2009年度財務決算報告；		
4、	批准本公司截至2009年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；		
5、	確定2009年度末期利潤分配預案：本公司擬決定2009年度每股分配現金紅利人民幣0.31元(含稅)；		
6、	批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤·關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和香港核數師，確定其薪酬為人民幣220萬元／年；		
7、	批准公司根據中國人民銀行發佈的《短期融資券管理辦法》於本決議批准日起一年內發行規模不超過15億人民幣的短期融資券並授權沈長全董事及錢永祥董事處理相關發行事宜；		
8A、	批准將本公司獨立非執行董事範從來薪酬由人民幣5萬元／年調整為人民幣6萬元／年(稅後)；		
8B、	批准將本公司獨立非執行董事陳冬華薪酬由人民幣5萬元／年調整為人民幣6萬元／年(稅後)；		
8C、	批准將本公司獨立非執行董事許長新薪酬由人民幣5萬元／年調整為人民幣6萬元／年(稅後)；		
8D、	批准將本公司獨立非執行董事高波薪酬由人民幣5萬元／年調整為人民幣6萬元／年(稅後)。		

日期：2010年 _____ 月 _____ 日 簽字 (附註5)： _____

附註：

1. 請用正楷填寫姓名地址。
2. 請填入以您的名字登記的本公司的H股數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司H股。
3. 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非股東週年大會會議主席，請劃去「會議主席」字樣。並在投票代理委託書所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加股東週年大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
4. 重要事項：如您投票贊同某一項決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對某一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
5. 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
6. 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在股東週年大會舉行前二十四小時內交回本公司董事會秘書室(地址為中華人民共和國南京馬群大道6號郵政編號：210049)，方為有效。