

股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2010-012

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第六届十一次董事会公告

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 2010 年 5 月 27 日上午以通讯方式举行第 6 届 11 次董事会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、提议杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，任期自 2010 年第一次临时股东大会日起至 2011 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交 2010 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十七日