

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2010-017

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第六届十二次董事会公告

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 7 月 16 日上午在中国江苏省南京市马群大道 6 号公司会议室举行第 6 届 12 次董事会（“会议”），应到董事 11 人，实到 11 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由杨根林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

- 1、选举杨根林先生担任公司董事长；
- 2、选举杨根林先生为董事会战略委员会成员并担任战略委员会召集人。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十六日