

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

海外監管公告

第六屆十九次董事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 (2)條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的第六屆十九次董事會公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2011 年 8 月 19 日

於本通知日期，公司董事為：

楊根林、錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、范從來*、陳冬華*、許長新*、高波*

*獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2011-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第六届十九次董事会公告

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

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称「本公司」)于 2011 年 8 月 19 日上午在南京市马群大道 6 号公司会议室举行第 6 届 19 次董事会，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，会议由董事长杨根林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：

- 1、批准公司 2011 年上半年业绩报告和摘要；
- 2、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司与江苏现代路桥有限责任公司房屋租赁合同》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司与江苏高速公路联网收费技术服务有限公司房屋租赁合同》，并同意公司与现代路桥签署该合同，及同意公司与联网公司签署该合同；
- 3、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日