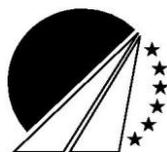


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 第六屆十五次監事會公告 監事換屆選舉

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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。

茲公告本公司於2012年3月23日上午在中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道6號公司會議室舉行第6屆15次監事會（「會議」），應到監事5人，實到5人，會議由常青先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

1. 審議通過2011年年度報告和摘要；
2. 審議通過截至2011年12月31日止年度監事會報告書，並將此提案交2011年度週年股東大會審議；
3. 公司監事會認為公司2011年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定，年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2011年度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與公司2011年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4. 監事換屆選舉

提議常青先生擔任本公司監事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，並將此提案交2011年度週年股東大會審議；

提議孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，並將此提案交2011年度週年股東大會審議；

提議胡煜女士擔任本公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，並將此提案交2011年度週年股

東大會審議；

5. 審議通過本公司截至2011年12月31日止年度末財務決算報告；
6. 審議通過本公司截至2011年12月31日止年度末期利潤分配方案；
7. 審議通過本公司2012年度財務預算報告；
8. 審議通過《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制自我評價報告》；
9. 審議通過《江蘇寧滬高速公路股份有限公司實施內部控制規範工作方案》；
10. 審議通過《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制缺陷認定標準》。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
監事會

中國·南京 2012年3月23日

於本公告日期，公司董事為：

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

*獨立非執行董事