

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

第七屆一次監事會公告

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七屆一次監事會公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2012年6月19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、張二震*、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 2012-009

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届一次监事会公告

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 2012 年 6 月 19 日上午在南京市马群大道 6 号 1 号楼 3 楼会议室举行第 7 届 1 次监事会，应到监事 5 人，实到 5 人；会议由常青先生主持。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、批准选举常青先生担任公司监事会主席。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一二年六月十九日