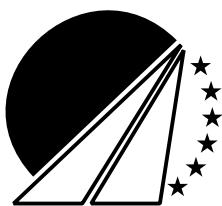


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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七屆一次董事會公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京 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 2012-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届一次董事会公告

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

兹公告本公司于 2012 年 6 月 19 日上午在中国江苏省南京市马群大道 6 号公司 1 号楼 3 楼会议室举行第 7 届 1 次董事会（“会议”），应到董事 11 人，实到 11 人，董事长杨根林先生因公务未能出席此次会议，授权董事陈祥辉先生主持并表决；董事张永珍女士因身体不适未能出席此次会议。监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事陈祥辉先生主持。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、批准选举杨根林先生担任公司董事长。

2、批准杨根林先生、张永珍女士、陈祥辉先生、钱永祥先生、及张二震先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举杨根林先生担任召集人。

3、批准陈冬华先生、张二震先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员，并选举陈冬华先生担任召集人。

4、批准许长新先生、张杨女士、方铿先生、陈冬华先生及高波先生为新一届董事会提名委员会成员，并选举许长新先生为召集人。

5、批准许长新先生、张杨女士、方铿先生、陈冬华先生及高波先生为新一届董事会薪酬与考核委员会成员，并选举许长新先生为召集人。

6、批准本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司以广靖锡澄高速公路的收费权质押，贷款额度不超过 7.3 亿元人民币；授权期限为 2012 年 6 月 19 日至 2014 年 6 月 18 日；并授权公司董事钱永祥先生处理相关事宜。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年六月十九日