

香港交易所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分內容而產生或因依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)

公告

第七屆三次董事會、
建議發行中期票據及建議修改公司章程

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(簡稱「本公司」)於2012年8月17日上午在南京市仙林大道6號公司會議室舉行第7屆3次董事會，應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長楊根林先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過了以下事項：

1. 批准公司2012年上半年業績報告和摘要；
2. 批准聘任田亞飛先生、姚永嘉先生擔任本公司副總經理，聘期為三年；批准聘任李捷先生擔任本公司總經理助理，聘期為三年；

3. 批准本公司全資子公司江蘇寧滬置業有限責任公司追加註冊資本金人民幣3億元，並授權董事錢永祥先生處理相關事宜；
4. 批准公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行面值總額不超過人民幣15億元的中期票據，期限5年以內，並授權董事錢永祥先生處理相關事宜；並將此提案交2012年臨時股東大會審議，臨時股東大會批准日起一年內發行；
5. 批准將《公司章程》原1.5條：公司住所：中國江蘇省南京市馬群大道6號，現修改為：「公司住所：中國江蘇省南京市仙林大道6號」；並將此提案交2012年臨時股東大會審議。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京2012年8月17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