

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2012-018

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第七届三次董事会公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 8 月 17 日上午在南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 3 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 2012 年上半年业绩报告和摘要；
- 2、批准聘任田亚飞先生、姚永嘉先生担任本公司副总经理，聘期为三年；批准聘任李捷先生担任本公司总经理助理，聘期为三年；
- 3、批准本公司全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司追加注册资本金人民币 3 亿元，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜；
- 4、批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币 15 亿元的中期票据，期限 5 年以内，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜；并将此提案交 2012 年临时股东大会审议，临时股东大会批准日起一年内发行；
- 5、批准将《公司章程》原 1.5 条：公司住所：中国江苏省南京市马群大道 6 号，现修改为：“公司住所：中国江苏省南京市仙林大道 6 号”；并将此提案交 2012 年临时股东大会审议。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日