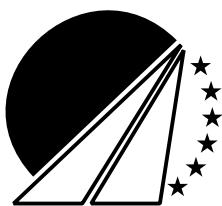


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

第七屆四次董事會公告

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四次董事會公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京 2012年10月26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 2012-025

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届四次董事会公告

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 10 月 26 日上午在南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 4 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，会议由董事陈祥辉先生主持。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、批准本公司的2012年第三季度业绩报告和摘要。

2、批准《债务融资工具信息披露管理暂行办法》。

3、批准本公司出资不超过人民币 5 亿元投资泰州至镇江高速公路镇江新区至丹阳段新建项目；本项目为江苏省新一轮“五纵九横五联”高速公路网规划中的“联三”，北接即将建成通车的泰州公路过江通道中的南接线，南接沪宁高速公路（江苏段），为泰州过江通道的南延线，连接起江苏省规划建设南京都市圈和苏锡常都市圈，区位优势较为明显。根据本项目工可报告，路线全长 21.707 公里，总投资 17.56 亿元，其中资本金占 35%约 6.146 亿元，公司出资占 70%，其余由地方政府出资。并授权董事杨根林先生、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

二〇一二年十月二十六日