

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)

第七屆五次董事會公告

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)於2013年3月22日上午九時正在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行第7屆5次董事會(「**會議**」)，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，會議由楊根林先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

1. 批准2012年年度報告及業績公告，並以中文在中國證券報、上海證券報上及上海交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，以中英文在香港聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)、及本公司網站(www.jsexpressway.com)上刊登；
2. 批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事會報告書，並將此提案交2012年度周年股東大會審議；
3. 批准本公司截至2012年12月31日止年度的審計報告，並將此提案交2012年度周年股東大會審議；
4. 批准本公司2012年度財務決算報告，並將此提案交2012年度周年股東大會審議；

5. 確定2012年度末期利潤分配預案，並將此提案交2012年度周年股東大會審議；

2012年本集團按中國企業會計準則獲得歸屬於母公司股東淨利潤約為人民幣2,333,345千元；

根據中國有關法規及《公司章程》，需先提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣258,393千元；加上期初未分配利潤約為人民幣1,460,091千元，2012年末累積可供分配利潤合計約為人民幣3,535,043千元。建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每股人民幣0.36元(含稅)；本年度不實施資本公積金轉增股本。

6. 批准聘任德勤華永會計師事務所為本公司2013年度審計師，批准其薪酬不超過人民幣210萬元／年，並將此提案交2012年度周年股東大會審議；
7. 批准聘任德勤華永會計師事務所為本公司2013年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣68萬元／年，並將此提案交2012年度周年股東大會審議；
8. 批准本公司發行規模不超過人民幣30億元的短期融資券，授權錢永祥董事處理相關發行事宜，並將此提案交2012年度周年股東大會審議，周年股東大會批准日起一年內發行；
9. 批准《江蘇廣靖錫澄高速公路養護工程施工合同》及《滬寧高速公路養護工程施工合同》，並同意廣靖錫澄公司與江蘇現代路橋有限責任公司(「**現代路橋**」)簽署該協議，及同意本公司與現代路橋簽署該協議，批准關連交易公告內容並授權董事會秘書於協議簽訂後予以公告；

經各董事充分及審慎考慮，與會本公司董事中未有任何人士與現代路橋有重大權益，董事楊根林先生、陳祥輝先生、杜文毅先生及錢永祥先生因是關連董事，對此項決議回避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。截至2012年12月31日止，廣靖錫澄公司支付予現代路橋的維修及養護費用為人民幣3,478千元，本公司支付予現代路橋的維修及養護費用為人民幣19,600千元。2013年廣靖錫澄高速公路及滬寧高速公路江蘇段的維修及養護費用預計分別不超過人民幣23,000千元及30,000千元。因此，本公司董事(包括獨立非執行董事)認為有關養護工程施工合同下的維修及養護是本公司及有關附屬公司日常業務下須簽訂的合同項目而有關養護工程施工合同的條款(包括最高維修及養護費用的訂定)乃一般商業條款，公平合理。

10. 批准本公司2013年度財務預算報告；
11. 批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制自我評價報告》；
12. 批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制審計報告》；
13. 批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2012年度社會責任報告》；
14. 批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2012年度獨立董事述職報告》；
15. 批准本公司續聘趙佳軍先生為副總經理，聘期為三年；
16. 批准及委任姚永嘉先生及李蕙芬女士共同擔任本公司公司秘書。

有關《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制自我評價報告》、《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制審計報告》、《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2012年度社會責任報告》及《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2012年度獨立董事述職報告》，投資者可參閱上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jsexpressway.com)所刊登的全文。

議案表決情況：議案9，回避表決的董事有4人，其餘7名董事均為同意票；無反對票或棄權票。

其他所有議案同意票為11票，無反對票或棄權票。

附件：高管簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2013年3月22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*、許長新*、高波*、陳冬華*

* 獨立非執行董事

高管簡歷

趙佳軍先生：副總經理

1967年出生，工學碩士，研究員級高級工程師，1992年8月加入本公司。趙先生曾先後擔任江蘇省高速公路建設指揮部計劃處工程師及本公司工程技術處工程科副科長、綜合科科長、工程技術部副經理、經理等職。趙先生自參加工作起，一直從事交通工程項目的建設、養護、營運及管理工作。