

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 第七屆五次監事會公告

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公告。

特此公告。

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

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2013-003

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届五次监事会公告

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。

兹公告本公司于 2013 年 3 月 22 日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 5 次监事会（“会议”），应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事常青先生主持。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、审议通过 2012 年年度报告和摘要；
- 2、审议通过截至 2012 年 12 月 31 日止年度监事会报告书，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；
- 3、公司监事会认为公司 2012 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、审议通过本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度末财务决算报告；
- 5、审议通过本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度末期利润分配方案；
- 6、审议通过本公司 2013 年度财务预算报告；

7、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》；

8、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》。

议案表决情况：所有议案同意票为 5 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日