

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2013-001

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届五次董事会公告

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（“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 次董事会（“会议”），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，会议由杨根林先生主持。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、批准 2012 年年度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登；

2、批准本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度的董事会报告书，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；

3、批准本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度的审计报告，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；

4、批准本公司 2012 年度财务决算报告，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；

5、确定 2012 年度末期利润分配预案，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；

2012 年本集团按中国企业会计准则获得归属于母公司股东净利润约为人民币 2,333,345 千元；

根据中国有关法规及《公司章程》，需先提取 10% 的法定盈余公积金约为人民币 258,393 千元；加上期初未分配利润约为人民币 1,460,091 千元，2012 年末累积可供分配利润合计约为人民币 3,535,043 千元。建议以总股本 5,037,747,500 股为基数，向股东派发末期股息每股人民币 0.36 元（含税）；本年度不实施资本公积金转增股本。

6、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司 2013 年度审计师，批准其薪酬不超过人民币 210 万元/年，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；

7、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司 2013 年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币 68 万元/年，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议；

8、批准本公司发行规模不超过人民币 30 亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，并将此提案交 2012 年度周年股东大会审议，周年股东大会批准日起一年内发行；

9、批准《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》及《沪宁高速公路养

护工程施工合同》，并同意广靖锡澄公司与江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）签署该协议，及同意本公司与现代路桥签署该协议，批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告；

经各董事充分及审慎考虑，与会本公司董事中未有任何人士与现代路桥有重大权益，董事杨根林先生、陈祥辉先生、杜文毅先生及钱永祥先生因是关联董事，对此项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。截至 2012 年 12 月 31 日止，广靖锡澄公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币 3,478 千元，本公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币 19,600 千元。2013 年广靖锡澄高速公路及沪宁高速公路江苏段的维修及养护费用预计分别不超过人民币 23,000 千元及 30,000 千元。因此，本公司董事(包括独立非执行董事)认为有关养护工程施工合同下的维修及养护是本公司及有关附属公司日常业务下须签订的合同项目而有关养护工程施工合同的条款(包括最高维修及养护费用的订定)乃一般商业条款，公平合理。

10、批准本公司 2013 年度财务预算报告；

11、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》；

12、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》；

13、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2012年度社会责任报告》；

14、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；

15、批准本公司续聘赵佳军先生为副总经理，聘期为三年；

16、批准及委任姚永嘉先生及李蕙芬女士共同担任本公司公司秘书；

有关《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年度社会责任报告》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》，投资者可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.jsexpressway.com）所刊登的全文。

议案表决情况：议案 9，回避表决的董事有 4 人，其余 7 名董事均为同意票；无反对票或弃权票。

其他所有议案同意票为 11 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

附件：高管简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日

高管简历

赵佳军先生：副总经理

1967 年出生，工学硕士，研究员级高级工程师，1992 年 8 月加入本公司。赵先生曾先后担任江苏省高速公路建设指挥部计划处工程师及本公司工程技术处工程科副科长、综合科科长、工程技术部副经理、经理等职。赵先生自参加工作起，一直从事交通工程项目的建设、养护、营运及管理工作。