

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