

江苏宁沪高速公路股份有限公司

独立董事关于股权分置改革方案的专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订本)、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司股权分置改革方案发表如下独立意见:

1、公司本次进行的股权分置改革工作,符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的规定,遵循了“公平、公开、公正”的原则;本次股权分置改革方案的顺利实施将解决公司的股权分置问题,使流通 A 股股东与非流通股股东的利益趋于一致,有利于完善公司治理结构,推进公司规范运作,有利于公司的长远发展。

2、公司本次股权分置改革方案兼顾了非流通股股东和流通 A 股股东的利益,有利于维护市场稳定,公平合理,不存在损害公司及流通 A 股股东利益的情形。

3、在方案表决和实施过程中,公司将采取多种措施维护流通 A 股股东利益。股权分置改革 A 股相关股东会议的表决采用分类表决的方式,须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并须经参加表决的流通 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。此外本次股权分置改革 A 股相关股东会议为股东参加表决提供网络投票系统,并实施董事会向全体流通 A 股股东征集投票权操作程序,有效地保护了流通 A 股股东的利益。

总之,公司股权分置改革方案体现了公平、公开、公正的“三公”原则,符合现行法律、法规的要求,我们同意公司股权分置改革方案。

(此页无正文,为江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事关于股权分置改革方案的
专项意见的签名页)

独立董事(签字):

张永珍 _____

方铿 _____

杨雄胜 _____

范从来 _____

2006年 月 日