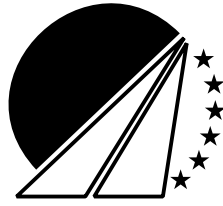


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 第七屆七次董事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B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6月13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 2013-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届七次董事会公告

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 06 月 13 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 7 次董事会（“会议”），应到董事 11 人；董事方铿先生因身体不适未能出席此次会议，委托董事钱永祥先生代为表决；董事许长新先生因公务未能出席此次会议，委托董事张二震先生代为表决；董事张永珍女士因公务未能出席此次会议；实到 10 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、批准本公司参与江苏银行股份有限公司非公开定向增资扩股事宜，拟以自有资金 10 亿元人民币购买江苏银行此次非公开定向发行的股份不超过 2 亿股，发行股份价格拟定为人民币 5 元 / 股。

有关此次投资详细内容请见公司的对外投资公告临 2013-009。

议案表决情况：议案同意票为 10 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年六月十三日