

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