

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2013-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届九次董事会公告

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 08 月 23 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 9 次董事会（“会议”），应到董事 11 人；董事许长新先生因出国未能出席此次会议，委托董事张二震先生代为表决；董事张永珍女士因身体原因未能出席此次会议，委托董事方铿先生代为表决；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、批准公司 2013 年上半年业绩报告和摘要。

同意11票、反对0票、弃权0票。

2、批准本公司发行规模不超过人民币 30 亿元的非公开定向债务融资工具，期限三年以内，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜；并将次议案提交临时股东大会审议。

同意11票、反对0票、弃权0票。

3、批准本公司放弃苏嘉甬公司增资扩股事宜，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜。

同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、批准本公司发行规模不超过人民币 3 亿元的信托，期限不超过 1 年，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜。

同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、批准公司2013年上半年不分配红利。

同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日