

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
第七屆九次董事會公告

及

發行非公開定向債務融資工具

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告仍根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）於2013年08月23日上午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行第7屆9次董事會（「會議」），應到董事11人；董事許長新先生因出國未能出席此次會議，委託董事張二震先生代為表決；董事張永珍女士因身體原因未能出席此次會議，委託董事方鏗先生代為表決；實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由楊根林先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

1. 批准公司2013年上半年業績報告和摘要。

同意11票、反對0票、棄權0票。

2. 批准本公司發行規模不超過人民幣30億元的非公開定向債務融資工具，期限三年以內，並授權楊根林董事及錢永祥董事處理相關發行事宜；並將次議案提交臨時股東大會審議。

同意11票、反對0票、棄權0票。

3. 批准本公司放棄蘇嘉甬公司增資擴股事宜，並授權楊根林董事及錢永祥董事處理相關發行事宜。

同意11票、反對0票、棄權0票。

4. 批准本公司發行規模不超過人民幣3億元的信託，期限不超過1年，並授權楊根林董事及錢永祥董事處理相關發行事宜。

同意11票、反對0票、棄權0票。

5. 批准公司2013年上半年不分配紅利。

同意11票、反對0票、棄權0票。

本公告仍根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京 2013年8月23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