

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2013-025

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届十一次董事会公告

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（简称「本公司」）于 2013 年 12 月 20 日上午在南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 11 次董事会，应到董事 11 人，实到 11 人；监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事长杨根林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：

1、批准沪宁高速公路江苏段苏州新区互通进行改扩建，工程包干概算总投资约 1.089 亿元，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关事宜（包括但不限于代表本公司签署沪宁路苏州新区互通项目拼盘建设资金包干协议书及沪宁路苏州新区互通改扩建工程建设管理委托服务协议）。

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

二〇一三年十二月二十一日