

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)

## 海外監管公告 第七屆十一次董事會公告

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12月20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

## 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 第七屆十一次董事會公告

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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱「本公司」）於2013年12月20日上午在南京市仙林大道6號公司會議室舉行第7屆11次董事會，應到董事11人，實到11人；監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長楊根林先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過了以下事項：

1. 批准滬寧高速公路江蘇段蘇州新區互通進行改擴建，工程包幹概算總投資約1.089億元，並授權楊根林董事及錢永祥董事處理相關事宜（包括但不限於代表本公司簽署滬寧路蘇州新區互通項目拼盤建設資金包幹協議書及滬寧路蘇州新區互通改擴建工程建設管理委託服務協議書）。

同意11票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會  
二零一三年十二月二十日