

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2014-002

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届八次监事会公告

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。

兹公告本公司于 2014 年 3 月 21 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 8 次监事会（“会议”），应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席常青先生主持。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、审议通过 2013 年年度报告和摘要；

2、审议通过截至 2013 年 12 月 31 日止年度监事会报告书，并将此提案交 2013 年度周年股东大会审议；

3、公司监事会认为公司 2013 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、审议通过本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度末财务决算报告；

5、审议通过本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度末期利润分配方案；

6、审议通过本公司 2014 年度财务预算报告；

7、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》；

8、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》；

9、审议通过《关于审查会计估计变更事项的议案》；

经审查，本公司相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

议案表决情况：所有议案同意票为 5 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十四日