

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2006-008

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 关于变更股权分置改革相关股东会议股权登记日

### 及召开日期等相关事项的公告

**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。**

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2006 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司《股权分置改革说明书》等相关文件。公司原计划于 2006 年 3 月 31 日召开公司股权分置改革相关股东现场会议，并在 2006 年 3 月 29 日、30 日、31 日进行相关股东会议网络投票。鉴于公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，公司原定于 2006 年 3 月 31 日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次相关股东会议现场会议日期，网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事项公告如下：

- 1、股权登记日：2006 年 4 月 14 日（星期五）。
- 2、现场会议召开时间：2006 年 4 月 24 日（星期一）下午 14：00；现场会议召开地点：江苏钟山宾馆（南京市中山东路 307 号）。
- 3、网络投票时间：2006 年 4 月 20 日（星期四）、2006 年 4 月 21 日（星期五）和 2006 年 4 月 24 日（星期一），交易日的每日 9:30 - 11:30、13:00 - 15:00。
- 4、董事会投票委托征集时间：自 2006 年 4 月 17 日至 2006 年 4 月 21 日（每日 9：00 - 17：00；法定节假日除外）。
- 5、现场会议股东登记时间：2006 年 4 月 20 日、2006 年 4 月 21 日每天 9:00-11:30，13:30-17:00；2006 年 4 月 24 日 9:00-11:00。
- 6、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为 2006 年 4 月 12 日（星期三）、2006 年 4 月 18 日（星期二）。

7、公司股票停牌、复牌事宜

1) 公司股票于 2006 年 4 月 10 日（星期一）复牌；

2) 本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

关于本次股权分置改革相关股东会议以及董事会投票委托征集等其他内容不变，敬请投资者注意。

**特此公告。**

**江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会**

**二 六年四月七日**