

**江苏宁沪高速公路股份有限公司**  
**二〇〇五年年度股东周年大会会议资料**

2006年5月25日

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2005 年年度股东周年大会议程

经股东大会的普通决议案审议通过以下议案：

- 1、本公司截至 2005 年 12 月 31 日止年度的董事会报告书；
- 2、本公司截至 2005 年 12 月 31 日止年度的监事会报告书；
- 3、本公司截至 2005 年 12 月 31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
- 4、2005 年度末期利润分配方案：公司拟决定 2005 年度每股分配现金红利人民币 0.145 元（含税）；
- 5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师；
- 6、董事选举
  - 1) 提议沈长全先生担任本公司董事，并批准本公司与沈先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；
  - 2) 提议孙宏宁先生担任本公司董事，并批准本公司与孙先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；
  - 3) 提议陈祥辉先生担任本公司董事，并批准本公司与陈先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；
  - 4) 提议张文盛先生担任本公司董事，并批准本公司与张先生签

订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

5) 提议谢家全先生担任本公司执行董事，并批准本公司与谢先生签订执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

6) 提议范玉曙女士担任本公司董事，并批准本公司与范女士签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

7) 提议崔小龙先生担任本公司董事，并批准本公司与崔先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

8) 提议张永珍女士担任本公司独立非执行董事，年酬金为港币 20 万元（税后），并批准本公司与张女士签订独立非执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

9) 提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，年酬金为港币 20 万元（税后），并批准本公司与方先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

10) 提议杨雄胜先生担任本公司独立非执行董事，年酬金为人民币 5 万元（税后），并批准本公司与杨先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

11) 提议范从来先生担任本公司独立非执行董事，范从来先生年酬金为人民币 5 万元（税后），并批准本公司与范先生签订独立非执

行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

#### 7、监事选举

1) 批准周建强先生为公司监事，并批准本公司与周先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

2) 批准张承育先生为公司监事，并批准本公司与张先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

3) 批准马宁女士为公司监事，并批准本公司与马女士签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

#### 经股东大会的特别决议案审议通过以下议案：

8、批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第 18.4 条：公司应提取税后利润的百分之五至百分之十作为法定公益金；后面 18.5 条至 18.14 条相应变更为 18.4 条至 18.13 条；

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2005 年年度股东周年大会董事会报告

沈长全

各位股东、各位来宾：

我谨代表董事会向大会作 2005 年度董事会工作报告，向各位股东汇报本公司 2005 年度的经营业绩、沪宁高速公路扩建工程情况、营运管理的主要工作，以及 2006 年度主要工作打算，并提请股东大会审议有关事项。

### 一、2004 年工作回顾

2005 年，公司管理层围绕沪宁高速公路扩建工程和营运管理两大主题，调动一切积极因素，分阶段快速有序推进沪宁高速公路扩建工程，同时进一步加强道路营运和公司内部管理，科学决策，不断创新管理机制，克服了扩建施工对道路正常通行的诸多干扰，在确保道路安全畅通和工程顺利实施的基础上，最大限度地降低扩建工程对公司经营收入和盈利水平的影响，保证股东回报。使得本公司在 2005 年度各项业务全面稳步推进，内部管理成效显著，扩建工程取得战略性成果。

#### （一）2005 年经营业绩和派息

2005 年，良好的宏观经济形势和行业发展趋势继续为公司的各项经营业务营造了一个有利的外部环境，但公司业务继续受到沪宁高速公路扩建施工及全线货车分流影响，以及 2005 年 1 月起全省收费公路车型重新划分和通行费征收标准调整的影响，虽然 7 月 1 日起

沪宁高速公路南幅四车道贯通，10月1日南京至常州横林枢纽八车道开通，道路通行条件有所改善，但受车辆限速等交通管制制约，流量回升速度缓慢，本年度公司业绩继续下降。

本公司于2005年度实现营业收入人民币2,232,679千元，比2004年同期下降28.09%。按中国企业会计准则，实现净利润约为人民币696,456千元，每股盈利约为人民币0.138元，比2004年同期下降约15.76%。按香港公认会计原则，净利润约为人民币668,028千元，每股盈利约为人民币0.133元，比2004年同期下降约31.79%。截至2005年12月31日，按中国会计准则，本公司总资产为272.23亿元，负债总额为121.74亿元，股东权益为146.33亿元，资产负债率为44.72%，净资产收益率为4.76%。扩建工程对公司业务和经营业绩的负面影响在本年度集中体现，但管理层通过加强通行费征收和科学控制成本，较好地实现了年度经营目标。

2005年度，本公司依然维持高比例及稳定的派息政策，致力为股东带来良好回报。董事会建议派发2005年度末期现金股利每股人民币0.145元，提交本次股东周年大会审议。

## **(二) 2005年扩建工程建设回顾**

2005年，沪宁高速公路扩建工程进入冲刺阶段，路面施工和交通开放分阶段快速有序推进。7月1日南幅4车道路面全线贯通，全程提供4个以上车道通行；10月1日南京至常州横林枢纽约132公里路段8车道通车并开放货车通行；至2005年底，沪宁高速公路主线8车道路桥工程全部完成，并于2006年1月1日起全程开放货车

通行；沿线各服务区除阳澄湖服务区外都已恢复营运；其余交通工程、附属设施快速跟进，满足了道路恢复正常营运的需要。整体工程进度比原计划提前一年多时间，刷新了我国高速公路建设的新纪录。

在工程快速推进的同时，工程质量处于良好受控状态，公司坚持在施工过程中完善并有效运转质保体系，新老路基、桥涵结构物和路面拼接等主要指标均达到或超过技术标准要求，专家评价“工程建设质量达到国内领先、国际先进水平”。同时，公司在工程建设中广泛采用先进技术，积极推广新型材料，提高工程的科技含量，并充分利用原老路的可利用资源，节约扩建成本。

2005 年度，沪宁高速公路扩建工程投资约人民币 30.77 亿元。截至 2005 年 12 月 31 日，工程已累计投资人民币 74.51 亿元。

扩建沪宁高速公路是公司发展的战略举措，也是区域经济发展的需要，扩建两年多来，道路的建设者和管理者通过合理有效的交通组织和现场管理，始终保持了沪宁通道的畅通，这对区域经济发展的宏观效益是难以估量的。公司在实现企业效益最大化的同时，创造了巨大的社会效益。

312 国道沪宁段拓宽改造工程也于 2005 年 12 月全线建成通车，拓宽改造后的 312 国道沪宁段全长 282 公里，为双向四车道一级公路，本公司出资人民币 27 亿元收购其延长 12 年的收费经营权。2005 年度，本公司按经营权转让合同向公路局支付转让金人民币 8.5 亿元，截至 2005 年末已累计支付转让金人民币 26 亿元。

### （三）2005 年运营管理主要工作回顾

2005 年，公司在全力推进扩建工程的同时，在保证运营管理和安全生产正常进行、加强内部管理方面也取得新进展，基础管理进一步完善，上市公司治理更加规范。

**综合管理方面**，管理层加强对各项工作的计划制定和跟踪考核，公司的项目管理、资产管理、成本控制、人力资源改革、规范运作等都得到全面改善。公司建立的质量、健康、安全国际标准化体系在年内完成升级，稳定了运营流程，提高了公司管理体系的自我建设能力，与公司日常运营管理进一步融合。

**财务管理方面**，公司致力提高盈利能力，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，尽量缩短因施工需要关闭站区的时间，减少通行费收入的损失。并加强对经营成本的控制，全面实行预算管理，将各项成本开支控制在预定范围内。为降低财务成本，公司抓住市场机遇，在全国高速公路公司中首家发行 40 亿短期融资债券，并合理安排贷款组合获得利差空间，一系列积极的财务措施节约财务费用近 1 亿元。

**人力资源管理方面**，公司大力推行的人事制度、薪酬体系改革使管理构架、工资结构更趋合理，为优秀人才创造脱颖而出的机会，开拓了员工的发展空间，从而增强企业的内部活力，提高公司整体竞争力。新的薪酬制度也较好地体现了员工收入和劳动强度、岗位价值、工作绩效的关系。公司全年还开展了各类分层次的培训，组织专业技术培训和讲座、岗位技能培训等 20 多场次，参训人员达到 600 多人



次，进一步提高员工的业务素质和专业技能。

上市公司治理及规范运作方面，2005 年公司按照公司法和证券监管部门的要求，修订了公司章程和议事规则，完善了公司治理，规范了信息披露，投资者关系管理也得到了加强。年内在香港举行了两次业绩路演，参加了多次大型投资者推介活动，日常接待国内外知名大型基金管理公司的高层代表和分析员来访 70 家 100 多人次，并邀请境外投资者、分析员近 20 人及十多位香港财经媒体记者，现场参观公司资产，同时，亦通过新闻发布会、分析员会议、电话会议等多种形式保持与境内外传媒及机构投资者的紧密联系，从而加深投资者对公司业务的了解和信任，树立对公司未来发展的信心，促进市场对公司的认同和拥护。公司的股价没有因为扩建业绩下降而下跌，反而持续上升，创出了新高点，在资本市场树立了公司良好的形象。

## 二、2006 年业务展望及发展策略

### （一）2006 年业务展望

2006 年，对公司来说是充满机遇的一年。“十一五”期间长江三角洲地区经济将持续增长，同时随着沪宁高速公路八车道的提前贯通，核心资产的核心竞争力得到全面提升，11 万辆的道路设计日通行能力为交通流量的持续增长储备了空间，为公司营运管理及业绩水平再上新台阶提供了坚实的平台，公司的“二次创业”已准备就绪。

2006 年，也是充满挑战的一年。八车道的道路营运对交通组织、道路养护及安全管理、成本控制都带来了更多的考验；社会公众对新沪宁路的高度期望将对公司的服务质量、反应速度提出更高的要求；

路网扩容后潜在的分流竞争、道路使用者已经形成的行车习惯将使沪宁路流量的回升需要一个过程；资产折旧和财务成本的大幅度增加在短期内对公司业绩的迅速提升带来压力。

## （二）2006 年业务发展策略

集团 2006 年的首要任务，是在全力以赴抓好扫尾工程，确保所有建设项目 6 月份前完成交工验收的基础上，迅速实现将工作重点从工程建设到营运管理的战略转移，调动一切积极因素，加强业务经营，提升企业管理，使集团业务全面迈上一个新台阶，以新的面貌和新的业绩迎接沪宁高速公路开通营运十周年。

继 2006 年 1 月 1 日沪宁高速公路八车道全线开放运营后，历时两年多的扩建工程已进入尾声，剩余的附属工程和收费、监控、通讯系统建设以及档案整理、财务审核、交工验收等后续事宜都将于上半年内完成。

工程的完结也是集团业务新起点的开始，八车道的养护模式、安全管理和 service 标准对道路的营运管理提出了更高的要求，需要我们去创新和提升，在探索和实践逐步形成完整的 8 车道管理体系。

为此，公司在 2006 年度将持续改进管理水平，创新管理机制，构建高效、适用、科学的管理体系，加强工作的计划性和实施监督，提高工作效率。同时，公司将通过加强员工培训，提高业务技能，提升业务处理的反应速度和服务质量。通过这一系列积极主动的行为，缩短交通流量的恢复过程，争取业绩的快速回升。

2006 年，资产折旧和财务成本的大幅度增加对公司业绩的迅速

提升带来压力。公司将继续推行预算管理，加强成本控制以及对资金使用和管理的过程控制，合理安排贷款组合获得利差空间，并积极利用市场机遇，在充分控制市场风险的基础上开拓新的融资渠道，通过积极有效的财务措施降低财务成本，提升公司盈利能力。

公司也将借助于人事和薪酬制度改革，以绩效为导向激发员工的工作热情、创造力和对企业的归属感，构建符合和谐社会内涵的企业文化，实现企业与员工的和谐统一发展。

### 三、提请股东大会审议的主要事项

#### (一) 提请股东大会普通决议案审议事项：

1、本公司截至 2005 年 12 月 31 日止年度的董事会报告，提请股东大会审议。

2、本公司截至 2005 年 12 月 31 日止期间的经审核帐目和核数师报告，经德勤会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，提请股东大会审议。

3、本公司 2005 年度末期股利分配方案：董事会建议 2005 年股息每 10 股派发人民币 1.45 元（含税），提请股东大会审议。

4、本公司将继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为 2006 年度的境内会计师和境外核数师，提请股东大会审议。

5、本公司第四届董事会成员任期至本次股东周年大会已经届满，董事会提议聘任沈长全、孙宏宁、陈祥辉、张文盛、谢家全、范玉曙、崔小龙、张永珍、方铿、杨雄胜、范从来组成本公司第五届董事会成

员，任期自本年会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止，提请股东大会审议。

## （二）提请股东大会特别决议案审议事项：

鉴于 2006 年 1 月 1 日起开始实施的新《公司法》中删去了有关公司提取公益金的规定，建议删除公司章程第十八章利润分配条款中的第 18.4 条：公司应提取税后利润的百分之五至百分之十作为法定公益金。提请股东大会审议。

各位股东，本人相信，公司最困难的时期已经过去，过去一年多，公司受沪宁高速公路扩建工程的影响较大，从 2006 年开始，公司的所有业务都将恢复正常，步入新一轮的发展时期，公司管理层和全体员工将以全新的面貌和饱满的激情投入到公司的二次创业中，创新经营管理理念，提高风险控制意识，改进服务技能提升服务质量，树立良好的社会新形象，以一流的服务回报社会，以优良的业绩回报股东，实现长期稳定发展，并确保在同行业中始终保持领先地位。

在道路扩建的两年多时间里，所有股东和投资者一直与我们携手并进，分担了创业的艰辛，在此我谨代表公司表示衷心的感谢。在公司未来的发展中，我们将致力打造全新业绩，与所有股东一起分享创业的成果。

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2005 年年度股东周年大会监事会报告

周建强

各位股东、各位来宾:

我谨代表监事会向大会作 2005 年度监事会工作报告, 向各位股东汇报本监事会 2005 年度工作情况, 以及监事会对公司 2005 年度运作情况的独立意见, 并提请股东大会审议有关事项。

### 一、2005 年度监事会工作情况

2005 年度, 本公司监事会全体成员遵照《公司法》、上市规则及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定, 遵守诚信原则, 忠实履行职责, 积极、谨慎开展工作, 竭诚维护公司及股东的利益。

2005 年度, 本公司监事会共召开三次会议, 会议的召集、召开和决议均符合法律程序。监事会列席了全部董事会会议, 对董事、管理层及高级管理人员经营管理行为及本公司的决策情况进行了全过程的有效监督。

### 二、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2005 年度, 监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项, 对董事会执行股东大会决议的情况、对管理层执行董事会决议的

情况进行了监督，认为公司各项制度的订立程序规范，制度执行及日常经营管理活动均依法经营、规范运作。公司根据有关规定及时对《公司章程》相关条款进行了修订，使章程内容进一步合理、完善。并制定了《董事、监事、高级管理人员及有关雇员进行证券交易的标准守则》，规范了相关利益人员的证券交易行为。

公司董事及高级管理人员均能按照有关法律、法规之规定，认真履行其职责，以公司整体利益为出发点，发扬团队精神，积极、谨慎、勤勉地履行义务，决策程序合法有效，没有发生违反法律、法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

## **2、公司财务情况**

监事会认真审阅了本公司 2005 年度财务报告、利润分配方案及其他会计资料等，认为本公司的财务收支帐目清晰，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。本公司境内外会计师分别按香港会计准则和中国会计准则对公司 2005 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告如实地反映了本公司的财务收支状况和经营成果，实现的经营业绩是真实的。2005 年度本公司的派息率较上年有进一步提高，反映了公司希望尽可能多的给予股东回报的意愿。

## **3、公司收购、出售资产情况**

2005 年度，监事会对沪宁高速公路扩建工程及 312 国道沪宁段经营权收购事项的资金筹集、运用及进展情况进行了全过程有效监督，认为资金使用规范，成本控制严格。同时公司积极抓住市场机遇，

发行 40 亿短期融资债券，有效降低了筹资成本。董事会决定转让公司持有的中交海德股权事宜，也是出于专注主业、减少多元化经营的发展策略考虑。监事会认为：公司所有投资、收购、出售的资产是满足公司未来持续发展的需要，符合公司及所有股东的长远利益。同时，交易价格在充分评估的基础上厘定，交易公平、价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

#### 4、公司关联交易情况

监事会认为：2005 度内公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件，符合法律规定，公平合理，并无任何损害公司及公司股东利益的内容。关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，充分维护公司利益及股东的权益，无任何损害公司利益及股东权益的行为。

### 三、提请股东大会审议事项

1、本公司截至 2005 年 12 月 31 日止年度的监事会报告，提请股东大会审议。

2、本公司第四届监事会成员任期至本次股东周年大会已经届满，监事会提议聘任周建强、张承育、马宁为公司第五届监事会成员，尚红、周浩翔为公司职工代表监事，任期自本年会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止，提请股东大会审议。

各位股东，监事会将秉承一贯的严谨、勤勉作风，忠实履行监事

会职责，维护股东合法权益。

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 截至 2005 年 12 月 31 日止期间的 经审核帐目和核数师报告

各位股东：

依照中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关的补充规定，同时根据香港公认会计原则及香港公司条例的规定及本公司公司章程，本公司编制了 2005 年度的经审核帐目和核数师报告。这两份报告分别经过了德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行的审计，审计师认为这两份报告真实及公允地显示了本公司截至 2005 年 12 月 31 日止的财务状况，并出具了无保留意见的审计报告。2006 年 4 月 7 日公司董事会讨论并同意了公司 2005 年度的经审核帐目和核数师报告报告；2006 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》、《香港经济日报》上刊登的公司 2005 年度业绩报告已摘要刊登了公司的经审核帐目和核数师报告，报告全文同时刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

现提呈本公司截至 2005 年 12 月 31 日止期间的财务决算报告，请各位股东予以审议。



# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 二零零五年度财务决算报告

(草案)

尊敬的各位股东:

2005 年在公司全体股东的大力支持和董事会的正确领导下, 经过全体员工的共同努力, 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本集团”)通过科学组织、精心施工, 顺利完成了沪宁路扩建主体工程, 提前实现全线通车目标。同时, 以控制成本、强化征收等手段保证了各项经营业绩目标的实现。在按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作的基础上, 德勤华永会计师事务所有限公司认为, 本集团 2005 年度财务决算依据了《企业会计准则》及《企业会计制度》的规定, 公允地反映了 2005 年度的本公司及合并财务状况及该年度本公司及合并经营成果和现金流量。出具了无保留意见的审计报告。

按中国会计准则, 2005 年度合并的税后盈利为 6.96 亿元, 每股盈利 0.138 元/股。按香港会计准则, 2005 年度合并的税后盈利为 6.68 亿元, 每股盈利 0.133 元/股。现将 2005 年度财务决算报告草案报告如下:

## 一、截止二〇〇五年十二月三十一日

### 按照中国会计准则本集团的主要财务指标

单位：万元

	2005 年度	2004 年度	增减%
1. 营业收入	223,268	310,484	-28.09
2. 主营业务成本	92,468	106,221	-12.95
3. 管理费用	19,557	19,242	1.63
4. 财务费用	16,239	12,220	32.88
5. 投资收益	12,895	13,125	-1.76
6. 营业外收支净额	-1,455	-26,897	-94.59
7. 净利润	69,646	82,672	-15.76
8. 总资产	2,722,315	2,063,870	31.90
9. 总负债	1,217,368	555,915	118.98
10. 净资产	1,463,256	1,466,609	-0.23
11. 总资产负债率 (%)	44.72	26.94	-
12. 每股盈利 (元/股)	0.138	0.164	-15.76
13. 净资产收益率 (%)	4.76	5.64	-
14. 每股净资产 (元/股)	2.904	2.911	-0.23
15. 每股股息 (元/股)	0.145	0.145	-

## 二、截止二〇〇五年十二月三十一日

### 按照香港会计准则本集团的主要财务指标

单位：万元

	2005 年度	2004 年度	增减%
1. 收入, 净额	211,098	295,200	-28.49
2. 归属公司股东之溢利	66,803	97,939	-31.79
3. 总资产	2,579,840	1,924,002	34.09
4. 负债合计	1,217,368	555,915	118.98
5. 股东权益	1,320,782	1,326,741	-0.45
6. 每股收益 (元/股)	0.133	0.194	-31.79
7. 每股净资产 (元/股)	2.62	2.63	-0.45
8. 每股股息 (元/股)	0.145	0.145	-

本报告期内，公司总资产和负债增加较多，其原因是：为满足沪宁路扩建工程和收购二级公路经营权的资金需求，本财务年度内公司筹集了大量债务性资金。

请予审议

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
关于 2005 年度利润分配方案的建议

各位股东：

经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行审计：根据中国财政部有关规定和《公司章程》，当按中国企业会计准则和按香港公认会计原则审计，利润有差异时，以低者为准。本公司拟决定 2005 年度每股分配现金红利人民币 0.145 元（含税）；

以上建议请各位股东审议。

## 关于聘任

德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行  
分别为本公司的境内会计师和境外核数师的建议

各位股东：

鉴于公司在境内外发行了 A 股和 H 股股票，因此需聘任境内外具备资格的会计师事务所为公司的境内会计师和境外核数师。德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行为世界著名会计师行，并具备境内外会计师资格；董事会审计委员会同意继续聘任其为公司 2006 年度的境内会计师和境外核数师，此决议已提交董事会审议通过。

现提请股东大会审议批准，请各位股东审议。

## 关于公司董事、监事换届选举的建议

各位股东：

今年为公司董事、监事换届选举年，提请各位股东审议新任董事、监事决议，此决议已在4月7日董事会、监事会上审议通过。

### 董事选举

1) 提议沈长全先生担任本公司董事，并批准本公司与沈先生签订委聘合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

2) 提议孙宏宁先生担任本公司董事，并批准本公司与孙先生签订委聘合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

3) 提议陈祥辉先生担任本公司董事，并批准本公司与陈先生签订委聘合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

4) 提议张文盛先生担任本公司董事，并批准本公司与张先生签订委聘合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

5) 提议谢家全先生担任本公司执行董事，并批准本公司与谢先生签订执行董事服务合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

6) 提议范玉曙女士担任本公司董事，并批准本公司与范女士签订委聘合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

7) 提议崔小龙先生担任本公司董事，并批准本公司与崔先生签订委聘合同，任期自2005年度股东周年大会日起至2008年度股东周年大会召开日止；

8) 提议张永珍女士担任本公司独立非执行董事，年酬金为港币20万元（税后），并批准本公司与张女士签订独立非执行董事服务合

同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

9) 提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，年酬金为港币 20 万元（税后），并批准本公司与方先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

10) 提议杨雄胜先生担任本公司独立非执行董事，年酬金为人民币 5 万元（税后），并批准本公司与杨先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

11) 提议范从来先生担任本公司独立非执行董事，范从来先生年酬金为人民币 5 万元（税后），并批准本公司与范先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

### **监事选举**

1) 批准周建强先生为公司监事，并批准本公司与周先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

2) 批准张承育先生为公司监事，并批准本公司与张先生签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

3) 批准马宁女士为公司监事，并批准本公司与马女士签订委聘合同，任期自 2005 年度股东周年大会日起至 2008 年度股东周年大会召开日止；

请各位股东审议。

## 关于公司章程修改特别决议案

各位股东：

根据最新公司法规定，公司对公司提取法定公益金的条款做出的相应修改，具体修改条款如下：

批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第 18.4 条：公司应提取税后利润的百分之五至百分之十作为法定公益金；后面 18.5 条至 18.14 条相应变更为 18.4 条至 18.13 条。

请各位股东审议。

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 独立董事年度述职报告

各位股东：

上午好！

作为江苏宁沪高速公路股份有限公司的独立董事，2005年度，我们根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联合交易所上市规则及上海证券交易所上市规则等法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，诚信、勤勉地行使职权，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害；能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，将我们2005年度的工作情况向各位股东作如下汇报：

### 一、参加会议情况

2005年度，公司共召开5次董事会、4次审计委员会、1次提名、薪酬与考核委员会、2次战略委员会，我们均满足了有关规定要求的出席次数。在召开董事会前，公司按照有关法规规定提前将董事会讨论事项的有关材料提供给我们，让我们有充分的时间对材料进行认真的审阅，了解公司的决策事项的可行性，为董事会的重要决策做充分的准备工作。我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策起到了积极的作用。



## 二、对公司与关联方资金往来及对外担保情况发表独立意见的情况

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取公司董事会、监事会、经理层有关人员及公司审计师等的相关意见。我们认为公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截至2005年12月31日止，公司没有任何对外担保，故不存在要求对方提供反担保的事项。同时公司也符合监管部门有关关联方资金往来的规范要求。

## 三、关联交易及重大投资收购项目情况

### 关联交易

在2005年度，本公司及广靖锡澄支付予现代路桥的维修及养护费用分别为人民币17,328,536.86元及人民币24,980,941.01元的维修养护合同，我们认为有关养护工程施工合同中的维修及养护乃本公司及有关附属公司日常业务下须签订的合同项目，而有关养护工程施工合同的条款(包括最高维修及养护费用的订定)乃一般商业条款，公平合理；公司也严格按照两地监管部门的法律法规的要求，对此合同进行了详尽、真实、及时的披露。

## 四、日常工作情况及为保护社会公众股股东合法权益所作的其他工作

2005年度，我们四名独立董事的主要工作还包括以下几个方面：

(一)推动公司法人治理结构日趋完善，加强公司内控制度建设。

2005年度，公司严格遵循各项法律、法规，力求从制度上为推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供有力保障。

（二）及时了解公司生产经营、财务管理、资金往来等方面的重要情况，详实听取相关人员汇报，深入了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

（三）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动。同时认真学习相关法律、法规及各项规章制度，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

以上是我们2005年度履行职责情况的汇报。2006年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

## 董事、监事简历

### 一 董事

沈长全先生：董事长，1948年出生，经济师。沈先生自1981年起曾任吴县县长、县委书记；自1992年起担任苏州市副市长，长期主管苏州市的城市与交通建设，并在1992至1997年期间主持苏州高新技术开发区开发建设，具有丰富的工程与管理经验；2001年1月任江苏交通控股有限公司董事长。

谢家全先生：董事、总经理，1951年出生，大学，研究级高级工程师。谢先生自1978年起在江苏省交通规划设计院担任技术员、助工；1985年起任江苏省交通厅规划计划处副处长；1992年起任江苏省高速公路建设指挥部工程处副处长、计划处处长、副总工程师、现场指挥、副总指挥；2003年8月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司扩建工程指挥部副总指挥，2003年12月起担任本公司总经理。谢先生长期从事交通建设管理和高速公路营运管理工作，是具有丰富的高速公路建设、管理经验的高级专家。

张文盛先生：董事，1947年出生，高级经济师。张先生自1968年起在天津港工作；1974年起在交通部任职，历任办公厅秘书、生产调度局副局长、企业管理局副局长、体制改革司处长、体改法规司处长、助理巡视员等职务，长期从事交通管理工作；1998年至今在华建交通经济开发中心担任副总经理；现任东北高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司副董事长和安徽皖通高速公路股份有限公司董事；具有丰富的企业法规研究及企业管理经验。

孙宏宁先生：董事，1961年出生，上海中欧EMBA。孙先生自1994年任江苏省国家保密局副局长；1995年任江苏省委办公厅秘书；2001年任江苏省政府办公厅秘书；2003年任江苏交通控股有限公司董事、副总经理，并担任苏嘉杭高速公路有限公司副董事长，华泰证券有限公司董事，金陵饭店股份有限公司董事等职，具有丰富的经营和管理经验。

陈祥辉先生：董事，1963年出生，工学学士、工商管理硕士，研究员级高级工程师。陈先生长期从事交通建设管理和高速公路营运管理工作。曾任江苏省交通厅工程质量监督站副站长，江苏省宁连宁通公路管理处处长，本公司总经理等职务。现任江苏交通控股有限公司董事、副总经理，并担任江苏省青年商会副会长、中国公路学会高速公路运营管理学会副秘书长、江苏省公路学会高速公路营运专业委员会主任委员等职。

范玉曙女士：董事，1952年出生，大专、高级会计师。范女士曾担任江苏省租赁公司交通业务部经理、江苏省交通投资公司副经理等职，现任江苏交通控股有限公司财务审计部部长，并在江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路股份有限公司任董事，任江苏交通会计学会副会长等职，有二十余年从事金融、财务管理经验。

崔小龙先生：董事，1961年出生，大学，高级经济师。崔先生自1984年起在江苏省交通厅工作，曾任财务处科长、江苏省交通投资公司副总经理、江苏交通控股有限公司投资发展部部长。现任江苏交通控股有限公司营运安全部部长；兼任江苏省高速公路联网收费管理中心主任。并在江苏省交通企业协会任副秘书长等职务。具有二十多年的企业管理和财务管理工作经验。

张永珍女士：独立董事，1932年出生。张女士曾任香港特别行政区筹备委员会委员、中国全国政治协商委员会常务委员、中国国务院港澳办及新华社香港分社香港事务顾问及香港管理专业协会企业发展中心主席。张女士也是大庆石油有限公司董事经理、永兴企业公司总裁、瑞典爱立信电话有限公司中国高级顾问、南京爱立信熊猫通讯有限公司董事、北京索爱普天移动通讯有限公司董事、上海华侨商务总汇有限公司董事长、苏港航空企业有限公司董事长，具有几十年商业投资和创业经验，更荣获瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫颁发瑞典皇家北极星勇士勋章及香港特别行政区金紫荆星章。

方铿先生：独立董事，1938 年出生，祖籍上海。六十年代毕业于美国麻省理工学院并取得硕士学位。方先生现任江苏时代超市有限公司董事长、香港肇丰针织有限公司董事长及全国政协委员。同时担任重要工商贸易团体职位，如香港纺织业联合会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长及香港纺织业咨询委员会委员等职。

杨雄胜先生：独立董事，1960 年出生，博士生导师。杨先生自 1981 年任职江苏省连云港财经学校教研室主任；1987 年在江苏省连云港审计局任职；1994 年调入南京大学会计系，1999 年至今在南京大学会计系担任系主任，具有丰富的会计经验。

范从来先生：独立董事，1962 出生，博士生导师，全国著名的经济学家。范先生自 1983 年起在南京大学商学院经济学系任助教，1988 年起在南京大学商学院经济学系任讲师，1996 年起在南京大学商学院经济学系任教授、系主任，现任南京大学商学院副院长、江苏省金融学会副会长、江苏省投资学会副会长。范先生长期从事货币金融公司金融与资本市场方面的教学和研究工作，具有丰富的经济学学术理论，多次获得国家授予的有突出贡献的专家荣誉，并于 2003 年获得国家教育部“国家级高校教学名师奖”。

## 一 监事

周建强先生：监事会主席，1953 年出生，高级经济师，高级工程师。1985 年硕士研究生毕业。周先生自 1985 年起进入江苏省计划经济委员会，曾任处长；1997 年任江苏省国际信托投资公司副总经理；于 1999 年任江苏省计划经济委员会副主任；2001 年 1 月任江苏交通控股有限公司副董事长、总经理。长期从事投资管理和金融、证券工作，具有丰富的经营和管理经营经验。

张承育先生：监事，1951 年出生，大学，高级经济师。张先生自 1985 年起先后任江苏扬州汽车运输总公司副总经理、党委副书记、总经理兼党委书记；1996 年起任扬州市交通局副局长；2001 年 1 月起担任江苏扬子大桥股份有限公司副

总经理；2001年7月起担任江苏宁靖盐高速公路有限公司总经理；2002年1月起任江苏交通控股有限公司人事部部长。张先生具有丰富的经济管理及交通管理经验。

马宁女士：监事，1956年出生，大专学历，会计师。现任华建交通经济开发中心财务部副经理。马女士自1975年起在交通部工作，任机关财务处会计职务；1990年1月起在中国航海学会工作，任会计职务；自1994年6月至今在华建交通经济开发中心工作，现任计划财务部副经理。

周浩翔先生，职工监事，1948年出生，大专文化，经济师。1968年参加工作，交通工程监理工程师，为宁沪高速公路最早参加筹建和综合管理的骨干之一。曾经担任江苏交通厅团委书记、省联运公司副经理、省高速公路指挥部综合处副处长、宁沪高速公路股份有限公司筹备办副主任、江苏交通指挥中心筹建处副处长、宁沪高速公路股份有限公司工会副主席；现任公司工会主席。该同志长期在交通运输行业工作，对综合管理、基建工程、职工工作等具备一定的实践经验。

尚红女士：职工监事，1963年出生，大学，高级工程师。尚女士自1985年7月至1993年5月在南京金陵职业大学土建系任教；1993年6月至1996年9月在江苏省高速公路建设指挥部工程处担任工程师；1996年9月任公司经理部计划科副科长；2000年5月任公司证券处计划科科长；2002年2月任公司投资发展部副经理；2004年1月任公司投资发展部经理至今。