

股票简称：G 宁沪

股票代码：600377

编号：临 2006-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届二次董事会公告

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。

兹公告本公司于 2006 年 7 月 12 日（星期三）上午在南京市中山东路 291 号 11 楼会议室举行第 5 届 2 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，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、为了降低公司财务成本，优化债务结构并提升公司资本市场形象，公司董事会批准公司实行宁沪高速收费资产支持收益专项资产管理计划，通过该计划筹集不超过 40 亿元人民币的资金，最长期限不超过 5 年，并将此议案提交临时股东大会审议；具体方案和股东大会时间待确定后另行公告。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇六年七月十二日