

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇〇六年第一次股东临时大会会议资料

2006年9月1日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2006 年第一次股东临时大会议程

经股东大会的特别决议案审议通过以下议案：

1、批准本公司实行以沪宁高速公路江苏段收取的未来特定期间等于预定金额车辆通行费收益作基础得专项收益资产管理计划，以筹集不超过 40 亿元人民币的资金，该计划得最长期限不超过 5 年；及授权本公司董事会和管理层根据市场情况及公司需要决定专项收益资产管理计划的相关事宜，包括最终资产支持受益凭证的发行数量、发行期限及利率等，及采取所有有需要的行动，以实施专项收益资产管理计划。

关于公司发行收费资产支持受益凭证专项 资产管理计划事宜

各位股东：

为了降低财务成本、提升宁沪公司的形象和优化债务结构，公司经研究提议通过实施资产证券化项目进行融资，发行宁沪高速收费资产支持受益凭证专项资产管理计划。

现提请各位股东审议。