

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2006-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第五届四次董事会公告

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 10 月 26 日（星期四）上午在南京市环陵路南京索菲特钟山高尔夫酒店梅花厅举行第 5 届 4 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、批准本公司截止 2006 年 9 月 30 日止第三季度业绩报告；
- 2、批准公司发行“信托投资理财计划”，此计划由公司作为借款人与信托机构签署信托贷款合同，信托机构与商业银行签署《信贷资产管理服务合同》，信托机构委托商业银行将信托产品卖给投资者，此次计划筹措不超过 15 亿元人民币的资金，期限不超过两年，主要用于偿还即将到期的短期融资券。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二 六年十月二十六日