

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2007-001

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届五次董事会公告

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 2007 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开的第 5 届 5 次董事会决议。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、批准本公司以信托方式向控股股东江苏交通控股有限公司（“交通控股”）借款 30 亿元人民币，期限为 5 年，年利率为同期银行贷款利率下浮 20%（大约为 5.184%）。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇七年一月八日