

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

獨立董事意見 公 告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條刊發。

本公告披露本公司根據中國證監督管理委員會通知(證監會計字[2004]1號)《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》及上海交易所股票要求於2004年4月15日所刊登公告的內容。

「獨立董事對承擔公司投資滬寧高速公路擴建工程及受讓寧滬二級公路 拓寬改造後新經營權項目

預測和評估機構資質及能力的意見書

一、項目評估背景

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)擬投資滬寧高速公路(江蘇段)(以下簡稱「滬寧高速公路」)擴建工程及收購寧滬二級公路拓寬改造後新經營權，為此需委託顧問公司及評估機構對投資項目進行評估。

二、中介機構的選聘

為了給本公司投資決策提供依據，結合收費公路經營的特點，本公司聘請偉信顧問集團有限公司作為獨立交通顧問對上述項目未來年的交通流量、通行費收入及營運養護費用進行研究預測，聘請上海東洲資產評估有限公司作為境內評估師，分別對上述兩項目進行評估。本公司分別與其簽訂了委託合同。

三、偉信顧問集團有限公司的資質與業務能力

偉信顧問集團有限公司運作於香港及中國大陸，總部設在香港特別行政區，在中國大陸設有多個辦事處，在中國大陸的運作經驗已超過10年。在收費公路交通研究方面，偉信集團經驗豐富，專業齊全，在國內已先後完成的交通顧問項目包括：廣東省高速公路發展股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司等多家公路公司上市交通顧問，也是本公司上市及往年多項投資項目的交通顧問。

我們一致認為，偉信顧問集團有限公司具有承擔此次交通流量預測及營運養護費用預測工作的能力，在專業能力、工作經驗等方面均能保證此次預測工作的順利進行。

四、上海東洲資產評估有限公司資質與業務能力

上海東洲資產評估有限公司持有中國證券監督管理委員會和國家國有資產管理局聯合發的「從事證券業務資產評估許可證」(NO：0000136) 和A級資產評估資格證書(證書編號：010004)，是目前上海地區最具規模和專業水準的評估機構之一，於2001年通過了美國SGS對其ISO9001：2000國際質量保證體系認證。該公司曾為上海機場股份有限公司、上海地鐵運營有限公司、北京盛世彩虹科技有限公司、江蘇江南化纖集團有限公司等多家公司提供資產評估服務。

我們一致認為，上海東洲資產評估有限公司具備承擔此次資產評估工作的資質，在專業能力、工作經驗等方面均能保證此次評估工作的順利進行。

五、中介機構的獨立性

偉信顧問集團有限公司表示其已採取一切合理專業技巧，謹慎獨立地進行各項預測研究。

上海東洲資產評估有限公司表示其本著獨立、公正、客觀、科學的原則，承擔此次評估工作。

六、評估結論合理性

我們認為，偉信顧問集團有限公司出具的交通流量預測報告和營運養護費用預測報告中所採用的模型及其參數選取是專業的，預測方法是科學的，預測結論是合理的；上海東洲資產評估有限公司在此次資產評估中，所採用的折現率等重要評估參數取值合理，評估結論是合理的。

獨立董事： 張永珍
方鏗
洪銀興
楊雄勝」

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國•南京 二〇〇四年四月十四日

於本公告日，本公司董事為：—

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張文盛、範玉曙、崔小龍、王正義、張永珍、方鏗、洪銀興、
楊雄勝

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。