

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0177)

第四屆七次董事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

本公告乃根據上海證券交易所上市規則而作出。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實，準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

「茲公告本公司於二零零四年四月二十六日(星期一)上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第四屆七次董事會，應到董事10人，實到10人。監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

各董事審閱了所提呈的報告，並對文件進行了討論，一致通過以下事項：

- 1、審議並批准本公司截止二零零四年三月三十一日止第一季度報告；
- 2、批准《滬寧高速公路路面專項養護工程施工合同》並與江蘇現代路橋有限責任公司(「現代路橋」)簽署該合同；批准《江蘇廣靖錫澄公路養護工程施工合同》並同意江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司與現代路橋簽署該合同；及批准與現代路橋簽署的養護合同根據本公司的公司章程第112條成立董事委員會以處理有關各項事宜，包括但不限於審議及批准有關養護合同及就有關養護合同的簽署，據香港聯合交易所及上海交易所的要求所需作出的公告、及審議及批准簽署任何就完成有關事宜需本公司簽署的文件及需進行的事情。

3、批准滬寧高速公路擴建工程提取人民幣5,000萬元固定資產減值準備。

固定資產減值準備認定方法：本報告期末，根據已經確定的滬寧高速公路擴建工程進度安排，包括標線工程、護欄工程、照明工程、隔離柵等在內的滬寧高速公路安全實施將在下一階段的施工過程中受到全部或部分影響。按照證監會字[2004] 1號的要求，公司對該部分固定資產進行了逐項檢查，並按單項固定資產可收回金額低於其賬面淨值的差額提取固定資產減值準備，累計減值大約為5,000萬元。

(1) 護欄工程：賬面淨值5,855萬元，提取減值1,171萬元；

(2) 標線工程：賬面淨值790萬元，影響部分為道路南側，提取減值342萬元；

(3) 標誌工程：賬面淨值726萬元，提取減值218萬元；

(4) 隔離柵：賬面淨值1,905萬元，提取減值762萬元；

(5) 照明工程：賬面淨值1,615萬元，提取485萬元減值準備；

(6) 其他：賬面淨值2,022萬元，提取減值2,022萬元。

特此公告。」

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國·南京

二零零四年四月二十六日

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、張永珍*、方鏗*、洪銀興*、楊雄勝*

* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。