



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)

第四屆六次監事會公告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄第13.09條而作出。

茲公告本公司於2005年3月18日(星期五)上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第四屆六次監事會，應到監事5人，實到5人，會議由周建強先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經出席本次監事會的全體監事表決，通過以下決議：

- 1、審議和批准本公司截至2004年12月31日止年度的監事會報告書，並將此提案交2005年5月18日召開的股東大會審議；
- 2、審議和批准本公司2004年年度業績報告及其摘要。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
監事會

中國·南京 2005年3月18日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。