



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)

第四屆七次監事會公告

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。

茲公告本公司於2005年4月22日(星期五)上午在杭州市北山路78號香格里拉飯店會議室第4屆7次監事會，應到監事5人，實到5人，會議由周建強先生主持。會議召開程式符合《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、批准本公司2005年度第一季度報告；
- 2、審議並批准將公司章程修改條款、董事會議事規則修改條款、監事會議事規則修改條款作為本公司2004年度股東週年大會臨時提案提交董事會審核。

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4月22日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、范玉曙、崔小龍、張永珍*、洪銀興*、方鏗*、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。