



江蘇寧滬高速公路股份有限公司 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

股東週年大會及其任何續會H股股東投票代理委託書

我／我們^(附註1) _____
地址為 _____^(附註1)
是江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)持有 _____ H股^(附註2)的登記股東，謹此委任^(附註3)
會議主席，或 _____
的 _____

為我／我們的代理人，參加於二零零五年五月十八日(星期三)上午九時正在中華人民共和國江蘇省南京石鼓路69號，江蘇交通大廈召開的股東週年大會(或其任何續會)(「股東大會」)，為我／我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司公司章程的規定在股東大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在股東大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

	同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)
1、 批准本公司截至2004年12月31日止年度的董事會報告書；		
2、 批准本公司截至2004年12月31日止年度的監事會報告書；		
3、 批准本公司截至2004年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；		
4、 批准2004年度末期利潤分配方案： 經德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行審計： 按中國會計準則，本公司2004年度共實現淨利潤人民幣826,724,975元。按香港會計準則，除稅後溢利約為人民幣997,139,000元。根據中國財政部有關規定和《公司章程》，當按中華人民共和國會計準則和按香港會計準則審計，利潤有差異時，以低者為準。提取10%的法定公積金、5%的法定公益金，加上年初未分配利潤人民幣547,036,108元，本次可供分配的利潤合計人民幣1,214,598,588元。公司擬決定2004年度每股分配現金紅利人民幣0.145元(含稅)；		
5、 批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和境外核數師，確定其酬金為人民幣130萬元／年；		
6、 批准聘任範從來先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與範先生簽訂服務合同，年薪人民幣4萬元(稅後)，任期自年會日起至2008年度股東週年大會召開日止；		
7、 特別決議：批准修改本公司董事會議事規則；		
8、 特別決議：批准修改本公司監事會議事規則；及		
9、 特別決議：批准本公司公司章程。		

日期：二零零五年_____月_____日 簽字^(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 請填入以您的名字登記的本公司的H股數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司H股。
- 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非會議主席，請劃去「會議主席」字樣。並在投票代理委託書所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加股東大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
- 重要事項：如您投票贊同某一項決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對某一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
- 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
- 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在股東大會舉行前二十四小時內交回本公司，方為有效。