



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：177)

第四屆九次監事會公告

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

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(2)作出。

茲公告本公司於2006年4月7日(星期五)上午在南京市中山東路291號11樓會議室舉行第4屆9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、批准2005年年度報告和摘要；
- 2、審議和通過截至2005年12月31日止年度監事會報告書，並將此提案交2005年度週年股東大會審議；
- 3、公司監事會認為公司2005年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定，年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2005年度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與公司2005年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
- 4、建議周建強先生為公司監事，並將此提案交2005年度週年股東大會審議；
- 5、建議張承育先生為公司監事，並將此提案交2005年度週年股東大會審議；
- 6、建議馬寧女士為公司監事，並將此提案交2005年度週年股東大會審議；
- 7、公司職工代表專題會選舉周浩翔先生、尚紅女士擔任公司職工監事。

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 2006年4月7日

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