



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)

2005 年 年 度 股 東 週 年 大 會 通 知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司於2006年6月5日(星期一)上午9:00時召開2005年年度股東週年大會(股東大會)，會議地點在中國南京石鼓路69號江蘇交通大廈舉行，藉以審議以下事項：

- 1、本公司截至2005年12月31日止年度的董事會報告書；
- 2、本公司截至2005年12月31日止年度的監事會報告書；
- 3、本公司截至2005年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；
- 4、2005年度末期利潤分配方案：公司擬決定2005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；
- 6、董事選舉
 - 1) 提議沈長全先生擔任本公司董事，並批准本公司與沈先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
 - 2) 提議孫宏寧先生擔任本公司董事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
 - 3) 提議陳祥輝先生擔任本公司董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
 - 4) 提議張文盛先生擔任本公司董事，並批准本公司與張先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
 - 5) 提議謝家全先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與謝先生簽訂執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；

- 6) 提議范玉曙女士擔任本公司董事，並批准本公司與范女士簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 7) 提議崔小龍先生擔任本公司董事，並批准本公司與崔先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 8) 提議張永珍女士擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為港幣20萬元(稅後)，並批准本公司與張女士簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 9) 提議方鏗先生擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為港幣20萬元(稅後)，並批准本公司與方先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 10) 提議楊雄勝先生擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為人民幣5萬元(稅後)，並批准本公司與楊先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 11) 提議范從來先生擔任本公司獨立非執行董事，范從來先生年酬金為人民幣5萬元(稅後)，並批准本公司與范先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；

7、監事選舉

- 1) 提議周建強先生為公司監事，並批准本公司與周先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 2) 提議張承育先生為公司監事，並批准本公司與張先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；
- 3) 提議馬寧女士為公司監事，並批准本公司與馬女士簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；

- 8、特別決議：批准刪除公司章程第十八章利潤分配條款中的第18.4條：公司應提取稅後利潤的百分之五至百分之十作為法定公益金；後面18.5條至18.14條相應變更為18.4條至18.13條。

附件：候選董事、監事簡歷

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

2006年4月20日

於本通知日，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

附註：

- (1) 凡持有本公司股份，並於2006年5月4日登記在冊的本公司股東，有權參加股東大會，但應填寫本公司年報所附之確認表並於2006年5月15日前，將此表寄回本公司，詳見確認表及說明。
- (2) 本公司將於2006年5月4日至2006年6月5日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股東，如欲獲派末期股息，須於2006年5月3日(星期三)下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東(或其代理人)可出席股東大會，並可於會上投票。
- (4) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由被委託人簽署。如該委託書由被委託人簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。股東週年大會適用的授權委託書將寄發予各股東。
- (5) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。
- (6) 聯繫地址： 南京·石鼓路69號江蘇交通大廈27樓
董事會秘書室
郵政編碼： 210004
電話： 8625-84200999轉4705、4706、4716
傳真： 8625-84466643，84207788
- (7) 所有決議以投票方式表決。

附件：

候選董事、監事簡歷

沈長全先生：1948年出生，經濟師。沈先生自1981年起曾任吳縣縣長、縣委書記；自1992年起擔任蘇州市副市長，長期主管蘇州市的城市與交通建設，並在1992至1997年期間主持蘇州高新技術開發區開發建設，具有豐富的工程與管理經驗；2001年1月任江蘇交通控股有限公司董事長。

張文盛先生：1947年出生，高級經濟師。張先生自1968年起在天津港工作；1974年起在交通部任職，歷任辦公廳秘書、生產調度局副處長、企業管理局副處長、體制改革司處長、體改法規司處長、助理巡視員等職務，長期從事交通管理工作；1998年至今在華建交通經濟開發中心擔任副總經理；在過去3年及現在擔任東北高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、廣西五洲交通股份有限公司副董事長和安徽皖通高速公路股份有限公司董事，該等公司均為上市公眾公司；具有豐富的企業法規研究及企業管理經驗。

孫宏寧先生：1961年出生，EMBA。孫先生自1994年任江蘇省國家保密局副處長；1995年任江蘇省委辦公廳秘書；2001年任江蘇省政府辦公廳秘書；2003年任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任蘇嘉杭高速公路有限公司副董事長，華泰證券有限公司董事，金陵飯店股份有限公司董事等職，具有豐富的經營和管理經驗。

陳祥輝先生：1963年出生，工學學士、工商管理碩士，研究員級高級工程師。陳先生長期從事交通建設管理和高速公路營運管理工作。曾任江蘇省交通廳工程質量監督站副站長，江蘇省寧連寧通公路管理處處長，本公司總經理等職務。現任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任江蘇省青年商會副會長、中國公路學會高速公路運營管理學會副秘書長、江蘇省公路學會高速公路營運專業委員會主任委員等職。

謝家全先生：董事、總經理，1951年出生，大學，研究級高級工程師。謝先生自1978年起在江蘇省交通規劃設計院擔任技術員、助工；1985年起任江蘇省交通廳規劃計劃處處長；1992年起任江蘇省高速公路建設指揮部工程處副處長、計劃處處長、副總工程師、現場指揮、副總指揮；2003年8月起任江蘇寧滬高速公路股份有限公司擴建工程指揮部副總指揮，2003年12月起擔任本公司總經理。謝先生長期從事交通建設管理和高速公路營運管理工作，是具有豐富的高速公路建設、管理經驗的高級專家。謝先生目前年薪人民幣300,000元(稅前)。

范玉曙女士：1952年出生，大專、高級會計師。范女士曾擔任江蘇省租賃公司交通業務部經理、江蘇省交通投資公司副經理等職，現任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長，並在江蘇揚子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路股份有限公司任董事，任江蘇交通會計學會副會長等職，有二十餘年從事金融、財務管理經驗。

崔小龍先生：1961年出生，大學，高級經濟師。崔先生自1984年起在江蘇省交通廳工作，曾任財務處科長、江蘇省交通投資公司副總經理、江蘇交通控股有限公司投資發展部部長。現任江蘇交通控股有限公司營運安全部部長；兼任江蘇省高速公路聯網收費管理中心主任。並在江蘇省交通企業協會任副秘書長等職務。具有二十多年的企業管理和財務管理工作經驗。

張永珍女士：1932年出生。張女士曾任香港特別行政區籌備委員會委員、中國全國政治協商委員會常務委員、中國國務院港澳辦及新華社香港分社香港事務顧問及香港管理專業協會企業發展中心主席。張女士也是大慶石油有限公司董事經理、永興企業公司總裁、瑞典愛立信電話有限公司中國高級顧問、南京愛立信熊貓通訊有限公司董事、北京索愛普天移動通訊有限公司董事、上海華僑商務總匯有限公司董事長、蘇港航空企業有限公司董事長，具有幾十年商業投資和創業經驗，更榮獲瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫頒發瑞典皇家北極星勇士勳章及香港特別行政區金紫荊星章。

方鏗先生：1938年出生，祖籍上海。六十年代畢業於美國麻省理工學院並取得碩士學位。方先生現任江蘇時代超市有限公司董事長、香港肇豐針織有限公司董事長及全國政協委員。同時擔任重要工商貿易團體職位如香港紡織業聯會名譽會長、香港羊毛化纖針織業廠商會名譽會長及香港紡織業諮詢委員會委員等職。方先生曾於1993年8月至2004年5月期間擔任香港上海滙豐銀行有限公司董事。方先生自1997年8月擔任富聯國際集團有限公司獨立非執行董事及自1996年9月擔任億都(國際控股)有限公司主席，上述公司均在香港聯合交易所有限公司上市。

楊雄勝先生：1960年出生，博士生導師。楊先生自1981年任職江蘇省連雲港財經學校教研室主任；1987年在江蘇省連雲港審計局任職；1994年調入南京大學會計系，1999年至今在南京大學會計系擔任系主任，具有豐富的會計經驗。楊先生曾於2000年至2005年期間任上海交易所上市公司江蘇先聲藥業有限公司獨立董事。

范從來先生：1962出生，博士生導師，全國著名的經濟學家。范先生自1983年起在南京大學商學院經濟學系任助教，1988年起在南京大學商學院經濟學系任講師，1996年起在南京大學商學院經濟學系任教授、系主任，現任南京大學商學院副院長、江蘇省金融學會副會長、江蘇省投資學會副會長。范先生長期從事貨幣金融公司金融與資本市場方面的教學和研究工作，具有豐富的經濟學學術理論，多次獲得國家授予的有突出貢獻的專家榮譽，並於2003年獲得國家教育部「國家級高校教學名師獎」。范先生曾於2000年至2005年12月期間擔任江蘇舜天股份有限公司獨立董事。范先生自2001年擔任江南模塑科技股份有限公司獨立董事，自2002年擔任南京新港高科技股份有限公司獨立董事及自2003年擔任無錫太極股份有限公司獨立董事。上述4家公司均在中國交易所上市。

除本公告披露外，各董事未有需就香港上市規則第13.51(2)需作披露的資料及就其委任而言，本公司證券持有人需要知悉的任何其他事項。

監事

周建強先生：1953年出生，高級經濟師，高級工程師。1985年碩士研究生畢業。周先生自1985年起進入江蘇省計劃經濟委員會，曾任處長；1997年任江蘇省國際信託投資公司副總經理；於1999年任江蘇省計劃經濟委員會副主任；2001年1月任江蘇交通控股有限公司副董事長、總經理。長期從事投資管理和金融、證券工作，具有豐富的經營和管理經營經驗。

張承育先生：1951年出生，大學，高級經濟師。張先生自1985年起先後任江蘇揚州汽車運輸總公司副總經理、黨委副書記、總經理兼黨委書記；1996年起任揚州市交通局正處級副局長；2001年1月起擔任江蘇揚子大橋股份有限公司副總經理；2001年7月起擔任江蘇寧靖鹽高速公路有限公司總經理；2002年1月起任江蘇交通控股有限公司人事部部長。張先生具有豐富的經濟管理及交通管理經驗。

馬寧女士：1956年出生，大專學歷，會計師。現任華建交通經濟開發中心財務部副經理。馬女士自1975年起在交通部工作，任機關財務處會計職務；1990年1月起在中國航海學會工作，任會計職務；自1994年6月至今在華建交通經濟開發中心工作，現任計劃財務部副經理。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。