



# 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)

## 第五屆一次監事會公告

本公告乃根據聯交所證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

茲公告本公司於2006年6月5日(星期一)上午在南京市石鼓路69號江蘇交通大廈26樓會議室舉行第5屆1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、批准周建強先生擔任公司監事會主席。

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京 2006年6月5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\*、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。