



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)

第五屆二次董事會公告

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(2)條規定而作出。

茲公告本公司於2006年7月12日(星期三)上午在南京市中山東路291號11樓會議室舉行第5屆2次董事會，應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

- 1、為了降低公司財務成本，優化債務結構並提升公司資本市場形象，公司董事會批准公司實行寧滬高速收費資產支持收益專項資產管理計劃，通過該計劃籌集不超過40億元人民幣的資金，最長期限不超過5年，並將此議案提交臨時股東大會審議；具體方案和股東大會時間待確定後另行公告。

特此公告。

承董事會命

姚永嘉

董事會秘書

中國·南京 2006年7月12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。