

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2007-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届四次监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于 2007 年 3 月 23 日（星期五）上午在南京市马群街 238 号公司会议室举行第 5 届 4 次监事会，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：

- 1、批准 2006 年年度报告和摘要；
- 2、批准截至 2006 年 12 月 31 日止年度监事会报告书，并将此提案交 2006 年度周年股东大会审议；
- 3、公司监事会认为公司 2006 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2006 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二零零七年三月二十三日