



江蘇寧滬高速公路股份有限公司 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

第五屆七次董事會公告

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2007年3月23日上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第5屆7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、批准本公司截至2006年12月31日止年度的董事會報告書，並將此提案交2006年度周年股東大會審議；
- 2、批准本公司截至2006年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告，並將此提案交2006年度周年股東大會審議；
- 3、確定2006年度末期利潤分配預案：本公司擬決定2006年度每股分配現金紅利人民幣0.19元(含稅)，並將此提案交2006年度周年股東大會審議；
- 4、批准本集團2007年度擬實行利潤分配政策：

2007年本集團將分配一次現金紅利，其分配比例將不低於該年度可分配利潤的85%；

- 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，確定其薪酬為人民幣170萬元/年，並將此提案交2006年度周年股東大會審議；

- 6、批准根據中國證監會要求，公司自2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》；
- 7、批准聘任劉偉女士、趙佳軍先生擔任公司副總經理，聘期三年。公司獨立董事對上述人選聘任無異議；
- 8、批准根據「關於印發《上市公司章程指引(2006年修訂)》的通知」全面修改公司章程；並將此提案交2006年度周年股東大會審議。

就具體修改條款，請中國境內投資者、股東參閱上海證券交易所(www.sse.com.cn)及公司網站(www.jsexpressway.com)；請H股股東參閱將寄發的通函。

特此公告。

附件：候選副總經理簡歷。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2007年3月23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*

* 獨立董事

附件：

候選副總經理簡歷

劉偉女士：副總經理、財務總監，1956年出生，大學、高級會計師，1992年8月加入本公司，曾擔任江蘇省交通廳規劃計劃處副科級科員、江蘇省路橋公司財務部負責人及江蘇省高速公路建設指揮部財務處科長、本公司財務處副處長及經理。劉女士從事經濟管理及財務管理工作已二十年，積累了豐富的經驗。

趙佳軍先生：副總經理，1967年出生，工學碩士，研究員級高級工程師，1992年8月加入本公司。趙先生曾先後擔任江蘇省高速公路建設指揮部計劃處工程師及本公司工程技術處工程科副科長、綜合科科長、工程技術部副經理、經理等職。趙先生自參加工作起，一直從事交通工程項目的建設、養護、營運及管理工作。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。