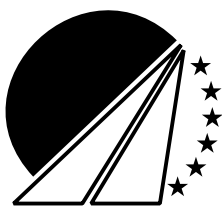


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：00177)

海外監管公告
第七屆十二次監事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2014年12月31日

於本公告日期，公司董事為：

錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、
陳冬華*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2014-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届十二次监事会公告

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 2014 年 12 月 30 日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 12 次监事会（“会议”），应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席常青先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司 100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》；

2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》；

本公司监事认为以上两项交易不构成重大资产重组，但须由独立股东批准，交易的定价程序和原则具备合理性，交易履行的审议程序符合法律法规的规定。

3、批准本公司及广靖锡澄与江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“联网公司”）续签技术服务协议的日常关联交易；

4、批准广靖锡澄与江苏高速公路石油发展有限公司续签堰桥服务区加油站租赁经营合同的日常关联交易；

5、批准本公司与联网公司续签 ETC 客服网点房屋租赁协议的日常关联交易；

本公司监事认为以上三项关联交易是本公司及有关附属公司日

常业务下须签订的合同项目，而有关协议的条款乃一般商业条款，公平合理。

议案表决情况：所有议案同意票为 5 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一四年十二月三十一日