

香港交易所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
分內容而產生或因依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)

董事會會議通知

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，定於
2015年3月27日（星期五）上午09時00分於中國江蘇省南京市栖霞區仙林
大道6號本公司會議室舉行第7屆19次董事會會議，以批准本公司截至2014
年12月31日止年度業績報告、股利分配方案及處理其他相關事宜。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2015年3月2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