

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**建議發行超短期融資券及中期票據  
選舉及換屆選舉董事及監事  
及  
2014年度股東週年大會通知**

---

茲定於2015年6月23日(星期二)下午3:00在中國南京市仙林大道6號會議室舉行2014年度股東週年大會，大會通告載於本通函第N1頁至第N8頁。無論閣下是否能出席大會，務請盡快將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回江蘇寧滬高速公路股份有限公司，惟務須於股東週年大會舉行時間不少於二十四小時前送抵。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在該情況下，閣下將被視為已撤回該投票代理人所獲的授權。

2015年5月4日

---

# 目 錄

---

頁碼

<b>董事會函件</b> .....	
A. 緒言.....	1
B. 發行超短期融資券及中期票據.....	3
C. 選舉及換屆選舉董事及監事.....	5
D. 暫停H股股份過戶登記 .....	6
E. 股東週年大會.....	8
<b>附錄一 — 董事及監事資料</b> .....	I-1
<b>附錄二 — 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明</b> .....	II-1
<b>2014年度股東週年大會通知</b> .....	N-1



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：  
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\*

註冊辦事處：  
中國  
江蘇省  
南京市  
栖霞區  
仙林大道6號

\* 獨立非執行董事

敬啟者：

建議發行超短期融資券及中期票據  
選舉及換屆選舉董事及監事  
及  
2014年度股東週年大會通知

A. 緒言

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2015年3月27日宣佈已就下列本公司之議案作出決議：(i)從2014年度股東週年大會(「股東週年大會」)當日起計一年內發行規模不超過人民幣50億元超短期融資券及面值不多於人民幣40億元、年期不超過8年的中期票據，以及(ii)將該等議案提呈股東週年大會作審議及批准。

---

## 董事會函件

---

茲提述本公司於2015年4月24日的公告：

- (a) 董事會建議委任以下人士於股東週年大會上參與選舉，以組成第八屆董事會：
  - (i) 錢永祥先生為執行董事；
  - (ii) 陳祥輝先生、杜文毅先生、張楊女士、胡煜女士及馬忠禮先生為非執行董事；  
及
  - (iii) 張二震先生、葛揚先生、張柱庭先生及陳良先生為獨立非執行董事；及
- (b) 本公司監事會（「**監事會**」）建議委任常青先生、孫宏寧先生及王文傑先生為監事（「**監事**」），而本公司工會提名王亞萍女士及邵莉女士為職工代表監事，一同組成第八屆監事會。

本通函旨在提供（其中包括）(i)超短期融資券及中期票據的建議發行；(ii)獲建議委任董事人選及監事人選的資料；及(iii)2014年度股東週年大會召開通告。

**B. 發行超短期融資券及中期票據**

董事會於2015年3月27日宣佈批准本公司建議分別發行超短期融資券及中期票據（「該發行」）。

主要條款載列如下：

	<b>超短期融資券</b>	<b>中期票據</b>
籌集總額：	不多於人民幣50億元	不多於人民幣40億元
期限：	從發行日起計不超過270日	根據當時市場情況，一般從發行日起計不超過8年
利率：	根據當時具有相似期限的超短期融資券的市場利率	根據當時具有相似期限的中期票據的市場利率
發行成本：	為不超過發行價的約0.4個百分點	為不超過發行價的約0.3個百分點
發行對象：	參與中國銀行間債券市場的境內機構投資者	參與中國銀行間債券市場的境內機構投資者
買賣市場：	中國銀行間債券市場	中國銀行間債券市場

## 董事會函件

	超短期融資券	中期票據
前提條件：	<p>(i) 於股東週年大會上得到本公司股東的批准；及</p> <p>(ii) 承銷協議條款為董事會所滿意</p>	<p>(i) 於股東週年大會上得到股東的批准；</p> <p>(ii) 於中國銀行間市場交易商協會註冊並獲其批准；及</p> <p>(iii) 承銷協議條款為董事會所滿意</p>
資金用途：	作公司營運資金（以優化公司的融資結構、降低公司的融資成本）	作公司營運資金（以優化公司的融資結構、降低公司的融資成本）
預計發行日期：	於股東週年大會通過發行超短期融資券的決議案當日起計十二個月內	視乎市場狀況並待中國銀行間市場交易商協會批准後，於股東週年大會通過發行中期票據的決議案當日起計十二個月內

發行超短期融資券及中期票據是一項的短期融資方式。鑒於適用於該等金融工具的利率較短期銀行借貸的為低，董事會認為批准該發行符合本公司及股東的整體利益。

鑒於不斷變化的市場形勢，建議授權董事錢永祥先生根據市場情況及公司需要決定該發行的相關事宜，包括最終發行數量、發行時間、發行方式、期限、利率等，及具體辦理相關手續並加以實施該發行。

### C. 選舉及換屆選舉董事及監事

本屆董事及監事的任期由2011年股東週年大會或任命當日(以較後者為準)開始,直至本公司2014年股東週年大會之日結束。

考慮到最新三年一屆的選舉,所有第七屆董事會的董事(除鄭張永珍女士(截至本股東週年大會,已擔任獨立非執行董事十二年以及非執行董事六年),方鏗先生(截至本股東週年大會,已擔任獨立非執行董事九年及非執行董事六年)及高波先生、許長新先生及陳冬華先生(截至本股東週年大會,已擔任獨立非執行董事六年)外)及所有第七屆監事會的監事(除胡煜女士(截至本股東週年大會,已擔任監事六年)、嚴師民先生(截至本股東週年大會,已擔任職工代表監事七年)、王亞萍女士及邵莉女士(因當選為本公司工會的職工代表監事,其並不需要參與新一屆監事會的換屆選舉)外)將分別在本股東週年大會之日辭任董事或監事及參與換屆選舉。建議亦將在本股東週年大會提呈,以任命選舉胡煜女士及馬忠禮先生取替鄭張永珍女士及方鏗先生為非執行董事,葛楊先生、張柱庭先生及陳良先生取替高波先生、許長新先生及陳冬華先生為獨立非執行董事,以及王文傑先生取替胡煜女士擔任監事。

有關董事候選人及監事候選人的個人資料請參閱附錄一。

根據公司法及本公司章程,新一屆董事會及監事會的任期將自本股東週年大會日開始,至2017年度股東週年大會舉行之日終止。本公司將會與錢永祥先生續訂執行董事委聘合同,與獨立非執行董事簽訂獨立非執行董事服務合同並與其他董事及監事訂立委聘書。

除執行董事，各獨立非執行董事及馬忠禮先生（為非執行董事）外，所有董事不會在本公司領取董事酬金。根據截至2014年12月31日止年度經審核賬目，張二震先生於2014年度在本公司領取的董事酬金為人民幣75,000元，錢永祥先生於2014年度在本公司領取的員工薪酬為人民幣526,008元。除作為本公司工會代表而獲選為監事的人士外，所有監事不會在本公司領取監事職務薪酬。根據截至2014年12月31日止年度經審核賬目，邵莉女士於2014年度在本公司領取的員工薪酬為人民幣313,355元。

就新一屆董事會及監事會，錢永祥先生、王亞萍女士及邵莉女士亦享有中國法律規定的全部員工福利。彼等的員工薪酬乃一如既往及將會參考市價釐定。

### D. 暫停H股股份過戶登記

#### 1. 股東週年大會

根據本公司章程，本公司將於2015年5月23日至2015年6月23日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加股東週年大會並於會上表決，須於2015年5月22日下午4:30之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

#### 2. 2014年12月31日止年度末期股息

根據香港上市規則要求，買賣附本公司2014年12月31日止年度末期股息的最後日期至少在2014年度股東週年大會後的下一個交易日。因此，本公司將於2015年6月27日至2015年7月1日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續，**而本公司H股2014年12月31日止年度末期股息之登記及時間為2015年6月26日下午4:30**。持有本公司H股股東，如欲有權收取2014年12月31日止年度末期股息，須於2015年6月26日下午4:30之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。就截至2014年12月31日止該年度末期股息之支付日期，預計將在股東週年大會後適時予以公告。



---

## 董事會函件

---

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

股東敬請注意，自2011年起，《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]20號)有關外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅的規定已失效。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)於2011年7月4日發出的一份題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件(連同國家稅務總局致香港稅務局的日期為2011年6月28日的中文回覆函)(「**聯交所函件**」)，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國訂立的稅收協定及內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

本公司將根據聯交所函件及其他相關法律法規(包括《國家稅務總局關於印發「非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)」的通知》(國稅發[2009]124號)，最終代扣代繳有關稅款。本公司將根據2014年12月31日止該年度末期股息之登記日期本公司股東名冊上所記錄的登記地址，確定H股個人股東的居民身份。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

## 董事會函件

H股股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

### E. 股東週年大會

茲定於2015年6月23日(星期二)下午3:00在中國江蘇省南京市仙林大道6號會議室舉行股東週年大會，前述大會通告載於本通函第N1頁至第N8頁。本大會擬進行普通決議案以批准該發行以及其他將在股東週年大會上予以審議的一般事項，有關就董事及監事換屆選舉所採用累積投票制的投票方式說明請參閱附錄二。

本董事會認為擬於股東週年大會上進行的決議案的條款乃屬公平合理，建議股東對其投贊成票。

所有決議案將以投票方式表決。

如果閣下乃H股股東，無論閣下是否能出席大會，閣下須(i)於2015年6月3日前將隨附回執，按照其列印的指示填妥，並交回本公司，及(ii)於大會舉行時間二十四小時內將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司。填妥及交回投票代理委託書後，H股股東仍可出席大會並在大會上親身投票。惟在該情況下，該等H股股東將被視為已撤回其投票代理人所獲得的授權。

境內股東適用之投票代理委託書將於中國證券報、上海證券報及本公司網頁(www.jsexpressway.com)上刊登。境內股東應當按照其列印的指示填妥該投票代理委託書並將簽署之表格交回本公司之註冊辦事處。

此致

本公司各列位股東 台照

承董事會命  
江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
執行董事  
錢永祥

2015年5月4日

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條規定，如下載列本股東週年大會上參與選舉或換屆選舉的董事候選人及監事候選人資料。

**甲. 獲提名參與選舉或換屆選舉之董事候選人個人資料：**

提名選舉或換屆選舉董事之錢永祥先生、陳祥輝先生、杜文毅先生、張楊女士、胡煜女士、馬忠禮先生、張二震先生、葛揚先生、張柱庭先生及陳良先生的個人資料如下：

**錢永祥先生**，本公司執行董事、總經理及戰略委員會委員，1964年出生，工學碩士、工商管理碩士。錢先生1987年至1992年於東南大學任教，1992年起加入本公司，曾先後任計劃科科長、投資發展部副經理、經理、公司副總經理等職。錢先生長期從事交通領域的行業與產業戰略研究、投融資管理、項目建設與運營管理等，對公司管理和上市公司運作工作有非常豐富的經驗。錢永祥先生擔任本公司附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司董事、本公司附屬公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司董事長及本公司全資子公司江蘇寧滬置業有限責任公司監事。錢先生亦為江蘇交通控股有限公司董事。

**陳祥輝先生**，非執行董事及戰略委員會委員，1963年出生，工學學士、工商管理碩士，研究員級高級工程師。陳先生長期從事交通建設管理和高速公路營運管理工作。曾任江蘇省交通廳工程質量監督站副站長，江蘇省寧連寧通公路管理處處長，本公司總經理等職務。現任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任江蘇省青年商會副會長，中國公路學會高速公路運營管理分會副理事長、江蘇省公路學會高速公路營運專業委員會主任委員等職。

**杜文毅先生**，非執行董事及審計委員會委員，1963年出生，大學學歷，高級經濟師。杜先生自1983年在南京交通學校財會教研室任職，自1987年曾任江蘇省交通規劃設計院計劃財務室副主任、主任，2000年起任江蘇交通控股有限公司財務審計處副處長，2001年至2004年曾任江蘇交通產業集團有限公司董事及財務審計處副處長、處長，2004年起任江蘇京滬高速公路有限公司副總經理，2007年11月起任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長，現任江蘇交通控股有限公司總會計師。杜先生長期從事交通管理工作及財務管理工作，是具有豐富的交通管理及財務管理經驗的高級專家。

**張楊女士**，非執行董事及提名、薪酬與考核委員會委員。1964年出生，研究生學歷。張女士1987年參加工作，1988年至1994年就職於航天工業部航天工業總公司，1994年至2007年任華建交通經濟開發中心證券管理部經理、總經理助理，現任華建交通經濟開發中心副總經理，兼任河南中原高速公路股份有限公司及浙江高速公路股份有限公司董事，以及深圳高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司副董事長。張女士具有豐富的交通行業、證券行業的知識及管理經驗。

**胡燧女士**，監事，1975年出生，工商管理碩士，中級會計師。現任招商局華建公司投資有限公司財務部總經理，兼任華北高速公路股份有限公司監事。曾任職北京城市開發集團會計、上海三菱電梯有限公司北京分公司財務經理、招商局集團有限公司財務部經理，廣西五洲交通股份有限公司監事，四川成渝高速公路股份有限公司(聯交所股份代號：107)董事。胡女士長期從事財務管理工作，具有豐富的財務管理和交通管理經驗。胡女士自2009年起擔任本公司監事。

**馬忠禮先生**，1954年出生，英國倫敦大學獲取生物化工學士學位。馬先生曾任選舉委員會界別分組選舉香港特別行政區行政長官、中國人民政治協商會議江蘇省第九屆委員會委員（港澳特邀）、第十屆常務委員，現任第十一屆常務委員兼召集人、中華海外聯誼會理事、曾任中華全國工商業聯合會委員（一屆）、執委（二屆）、江蘇省海外聯誼會副會長、2014年當選香港中華總商會副會長、2015年連任江蘇旅港同鄉聯合會會長、香港江蘇青年總會第一屆名譽會長、澳門江蘇聯誼會榮譽會長、香港石油化工醫藥同業商會副會長。曾任南京熊貓電子股份有限公司獨立非執行董事約8年（聯交所股份代號：553）、現任大慶石油有限公司總經理、永興企業公司副總裁。

**張二震先生**，獨立非執行董事及戰略及審計委員會委員，1953年出生，教授，博士生導師。1985年至1987年南京大學經濟系任講師，1987年至1993年南京大學國際經貿系副教授，1993年至1995年南京大學國際經濟貿易系教授、副系主任，1995年至2007年任南京大學國際經濟貿易系主任，2007年至2011年任南京大學商學院黨委書記，現任南京大學國際經濟研究所所長。張教授還擔任西北大學、廈門大學兼職教授，從1992年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。張教授長期從事國際經貿領域研究，並著力於城市及企業的現代化建設及自主創新的研究，是具有豐富經濟學經驗的高級專家。

**葛揚先生**，1962年出生，經濟學博士後，經濟學教授，博士生導師。現為南京大學經濟學系主任，南京大學不動產研究中心副主任。兼任南京大學長江三角洲經濟社會發展研究中心研究員；全國綜合大學資本論研究會秘書長；江蘇省住建廳住房建設與改革專家委員會委員；南京市人大常委會財經委員會專家組成員。主要從事社會主義經濟理論、中國經濟問題、房地產經濟等方面的教學與研究工作。已出版《經濟轉型期公有制產權制度的演化與解釋》、《轉型期我國房地產經濟虛擬性研究》、《江蘇住房建設規劃研究報告》等學術著作10餘部。在《經濟研究》、《金融研究》、《經濟學動態》、《經濟學家》等雜誌上發表論文80餘篇。曾獲得國家新聞出版署中華優秀圖書獎、江蘇省哲學社會科學研究優秀成果獎一、三等獎，國家級教學成果一、二等獎。主持以及參加過國家重大、重點及省級社科項目20餘項。

**張柱庭先生**，1963年出生，教授。現任交通運輸部管理幹部學院教授，兼任交通運輸部法律諮詢委員會專家、交通運輸部新聞宣傳專家委員會委員、中國交通企業協會法律專家委員會委員、北京市人民政府法律專家委員會委員、清華大學公共安全中心顧問、北京交通大學兼職教授。曾獲得多次省部級科學技術進步獎(二、三等獎)、工程諮詢獎。參加處理過多起全國重特大事故，發表過大量論文、著作，主持過國家省部級重大課題，是全國交通系統先進工作者。

**陳良先生**，1965年出生，教授、碩士生導師。現任南京財經大學會計學教授、碩士生導師，兼任江蘇省會計學會常務理事、副秘書長、江蘇商業會計學會、江蘇糧食會計學會副會長。1985年取得南京財經大學會計學學士學位，其後取得中南財經大學會計學碩士學位，其後在南京財經大學會計學院擔任會計學院財務管理系主任、會計學院副院長，從事管理會計及其相關學科的教學、研究和社會服務工作。取得了較好的專業經驗積累和成效，具有豐富的會計理論和實務管理經驗的高級會計專家。

## 乙. 獲提名參與選舉或換屆選舉之監事候選人個人資料

提名換屆選舉之監事候選人常青先生、孫宏寧先生及王文傑先生的個人資料如下：

**常青先生**，監事會主席，1963年出生，大學學歷，學士學位。歷任江蘇省常州市交通局副局长、黨委副書記兼常州市港務管理局副局长、常州市建設局副局长、常州市交通局局长、黨委副書記兼常州市港務管理局局長。曾擔任中共江蘇省常州市委秘書長。現任江蘇交通控股有限公司總經理、黨委副書記。常先生長期從事管理工作，具有豐富的經濟管理和交通管理經驗。

**孫宏寧先生**，監事，1961年出生，上海中歐高級管理人員工商管理碩士。孫先生自1994年任江蘇省國家保密局副處長；1995年任江蘇省委辦公廳秘書；2001年任江蘇省政府辦公廳秘書，2003年任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司副董事長，華泰證券股份有限公司董事，金陵飯店股份有限公司董事等職，具有豐富的經營和管理經驗。

**王文傑先生**，1984年出生，畢業於新西蘭奧克蘭理工大學商學院，獲金融學、會計學學士學位。現任招商局華建公路投資有限公司企業管理部項目經理，兼任江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司監事。曾在新西蘭會計師事務所從事會計相關工作，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司監事。

王亞萍女士及邵莉女士(作為本公司工會代表選舉產生的監事，無需參與換屆選舉以成為新一屆監事會監事)的個人資料如下：

**王亞萍女士**，1963年出生，大學學歷。王女士自1979年9月至2000年10月一直在中國人民解放軍空軍部隊服役，2000年底以團級幹部身份轉業到本公司，先後任工會部門科員、主管、副經理，歷任本公司機關工會主席、公司工會女工委員會主任，現任本公司黨群工作部主任、本公司工會副主席。王女士經驗豐富，具有工會工作和黨務工作扎實的理論知識和豐富的實際管理經驗。

**邵莉女士**，監事，1978年出生，研究生學歷，經濟師。邵女士自2003起就職於中國平安人壽保險股份有限公司南京分公司；自2004起歷任本公司人力資源部主管、經理助理；現任本公司人力資源部經理。邵女士一直從事人力資源管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。



**丙. 確認**

除上文披露者外，上述董事及監事均已各自確認，他／她(i)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作披露的資料。

**採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明**

- 一. 股東周年大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
- 二. 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東周年大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
- 三. 股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

## 附錄二 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

### 四. 示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

## 附錄二 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式....
4.00	關於選舉董事的議案	—	—	—	—
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
.....	.....	.....	.....	.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---



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)

### 2014 年度股東週年大會通知

重要內容提示：

- 股東週年大會召開日期：2015年6月23日。
- 本次大會所採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

**茲公告**江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)於2015年6月23日(星期二)下午三時召開2014年度股東週年大會，會議召集人為本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)，會議地點在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室(「**股東週年大會**」)。現將有關事項通知如下：

#### 一. 召開會議的基本情況

- (1) 本次大會屆次：2014年度股東週年大會
- (2) 本次會議召集人：董事會
- (3) 會議的表決方式：現場投票方式及網絡投票方式(適用於本公司的A股股東)
- (4) 現場會議召開的地點、日期及時間
  - 日期及時間：2015年6月23日下午三時
  - 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

(5) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間： 2015年6月23日至2015年6月23日

網絡投票時段： 通過上海證券交易所交易系統網絡投票平台的投票時間  
為股東週年大會召開當日的交易時間段，即上午9:15–  
上午9:25，上午9:30–上午11:30，下午1:00–下午3:00

通過互聯網平台的投票時間為股東週年大會召開當日的  
上午9:15–下午3:00

(6) 融資融券、轉融通業務#、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(7) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

# 指《轉融通業務監督管理試行辦法》所界定的融資融券、轉融通業務

## 二. 會議審議事項

以下議案將以普通決議案審議：

### 非累積投票議案

1. 批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告書；
2. 批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告書；

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

3. 批准本公司截止2014年12月31日止年度的審計報告；
4. 批准本公司2014年度的財務決算報告；
5. 批准本公司2015年財務預算報告；
6. 批准2014度本公司末期利潤分配預案：

本財務年度，本公司獲得歸屬於母公司股東淨利潤人民幣257,476萬元，提取盈餘公積人民幣9,375萬元（由於本公司法定公積金累計額已達公司註冊資本的百分之五十以上，根據本公司《公司章程》規定，本公司可不再提取法定公積金），本財務年度可供分配利潤人民幣248,101萬元。建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每十股人民幣3.8元（含稅）或每股人民幣0.38元（含稅）；

7. 批准聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計師，其薪酬為人民幣240萬元／年；
8. 批准聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度內部控制審計師，其薪酬為人民幣80萬元／年；
9. 批准本公司發行不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權董事錢永祥先生處理相關發行事宜，該融資券須於股東大會批准日起一年內發行；

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

10. 批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行面值總額不超過人民幣40億元及不超過8年的中期票據，並授權董事錢永祥先生處理相關事宜；該票據須於2014年度週年股東大會批准日起一年內發行；

### 累積投票議案

11. 關於選舉董事的議案：

11.01 批准錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

11.02 批准陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

11.03 批准杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

11.04 批准張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

11.05 批准胡煜女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；



---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

11.06 批准馬忠禮先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)；

12. 關於選舉獨立董事的議案：

12.01 批准張二震先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；

12.02 批准葛揚先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與葛先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；

12.03 批准張柱庭先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；

12.04 批准陳良先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

13. 關於選舉監事的議案：

13.01 批准常青先生擔任本公司監事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

13.02 批准孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；及

13.03 批准王文傑先生擔任本公司監事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止。

**三. 出席會議並表決的資格：**

1. 2015年5月22日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的本公司A股股東；2015年5月22日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權參加股東週年大會；
2. 股東授權委託代理人；及
3. 本公司董事、監事、高級管理人員、本公司審計師及見證律師等。

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

### 四. 出席會議登記辦法

- (1) 凡持有本公司股份，並於2015年5月22日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的股東，及於2015年5月22日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加股東週年大會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於2015年6月3日前寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2015年5月23日至2015年6月23日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加股東週年大會並於會上表決，須於2015年5月22日下午4:30之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3) 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東(或其代理人)可出席股東週年大會，並可於會上投票，惟該投票代理人所獲的授權將被視為已被股東撤回。國內股東(或其代理人)參加會議時請攜同股東賬戶號碼出席，就仍未更換股東賬戶的法人股東而言，與會時請出示股權確認書。
- (4) 股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東的授權代表簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在股東週年大會舉行不少於24小時前交回董事會秘書室方為有效。

---

## 2014 年度股東週年大會通知

---

### 五. 其他事項

- (1) 股東週年大會會期半天，參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。
- (2) 聯繫地址：中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室  
郵政編碼：210049  
電話： (86) 25-84362700 轉 301835、301837或(86)25-84464303  
傳真： (86) 25-84466643, (86)25-84207788
- (3) 所有決議以投票方式表決。
- (4) A股股東進行網絡投票期間，如投票系統因遇到突發重大事件而受到影響，則股東週年大會的進程按當日通知進行。
- (5) 本公司於2015年5月4日刊發之通函附奉適用於股東週年大會之投票代表委任表格及回執。

承董事會命  
董事會秘書  
**姚永嘉**

中國•南京2015年5月4日