

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)

第八屆一次監事會公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

茲公告本公司於2015年6月23日上午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行第8屆1次監事會(「會議」)，應到監事5人，實到4人；監事王文傑先生因公務未能出席此次會議。會議由監事會主席常青先生主持。會議召開程序符合《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. 批准常青先生擔任公司監事會主席。

議案表決情況：所有議案同意票為4票，無反對票或棄權票。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2015年6月23日

於報告日期，本公司董事為：

錢永祥、陳祥輝、杜文毅、張楊、胡煜、馬忠禮、張二震*、葛揚*、張柱庭*、
陳良*

* 獨立非執行董事