

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
第八屆二次董事會公告

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•南京2015年8月31日

於本公告日期，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

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2015-031

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届二次董事会公告

本公司及董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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2015 年 8 月 28 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 8 届 2 次董事会（“会议”）；应到董事 10 人，董事胡煜女士因公务未能出席此次会议，委托董事张杨女士代为表决，实到 10 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由钱永祥先生主持。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、批准公司 2015 年半年度业绩报告和摘要；并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登。

2、审议并批准公司为镇丹公司项目贷款出具还款承诺函，本公司拟承诺在镇丹公司现金流无法覆盖还本付息时，将按照出资比例为其提供还款来源，确保其项目贷款还本付息，承诺金额不超过人民币 8 亿元；并授权钱永祥董事处理后续相关事宜，包括但不限于向贷款银行出具承诺函，签署镇丹公司股东会相关决议等。

3、审议并批准子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏高速公路石油发展有限公司签署广陵服务区加油站租赁合同日常关联交易；并授权董事钱永祥先生处理相关事宜。

关联董事钱永祥先生、陈祥辉先生、杜文毅先生均对此议案回避表决。

议案表决情况：

议案 1-2 同意票为 10 票，无反对票或弃权票。

议案 3，回避表决的关联董事有 3 人，其余 7 名董事均为同意票；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董事会

二〇一五年八月三十一日