
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)

建議選舉董事及監事
及
2016年第一次臨時股東大會通知

茲定於2016年2月25日(星期四)下午3:00在中國南京市仙林大道6號會議室舉行2016年第一次臨時股東大會，大會通告載於本通函第N-1頁至第N-7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。

2016年1月8日

目 錄

頁碼

董事會函件

A. 緒言	1
B. 選舉董事及監事	2
C. 暫停H股股份過戶登記	3
D. 臨時股東大會	4
附錄一 — 董事及監事資料	I-1
附錄二 — 採用累積投票制選舉董事和監事的投票方式說明	II-1
2016年第一次臨時股東大會通知	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
杜文毅
張楊
胡煜
馬忠禮
張二震*
葛揚*
張柱庭*
陳良*

註冊辦事處：
中國
江蘇省
南京市
棲霞區
仙林大道6號

* 獨立非執行董事

敬啟者：

建議選舉董事及監事
及
2016年第一次臨時股東大會通知

A. 緒言

茲提述本公司於2015年12月30日的公告：

- (a) 本公司董事會(「董事會」)建議以下人士於2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)參與選舉本公司董事「董事」，以填補第八屆董事會空缺：
- (i) 常青先生為本公司非執行董事；及

董事會函件

- (ii) 尚紅女士為執行董事；及
- (b) 本公司監事會(「監事會」)建議陳祥輝先生、潘燁先生及任卓華女士於臨時股東大會參與選舉為本公司監事(「監事」)，以填補第八屆監事會空缺。

本通函旨在提供(其中包括)(i)獲建議委任董事人選及監事人選的資料；及(ii)臨時股東大會召開通告。

B. 選舉董事及監事

本公司董事會於2015年12月29日收到董事陳祥輝先生遞交的書面辭呈。陳先生因工作分工變動原因，向董事會辭去其擔任的本公司第八屆董事會董事及戰略委員會委員職務。根據《公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，陳先生的辭呈自送達董事會之日起生效。陳先生在本公司任職期間，勤勉盡責地履行董事職責，董事會對陳先生在本公司治理、經營管理、投資發展等方面所做出的貢獻表示衷心感謝。

陳先生與董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

本公司監事會於2015年12月29日分別收到本公司監事會主席常青先生、監事孫宏寧先生及王文杰先生遞交的書面辭呈。常先生因工作分工變動原因，向本公司監事會辭去其擔任的本公司第八屆監事會主席、監事職務。監事孫先生因工作分工變動原因，向本公司監事會辭去其擔任的本公司第八屆監事職務。及監事王先生因工作變動原因，向本公司監事會辭去其擔任的本公司第八屆監事職務。由於三位監事的辭呈導致本公司監事會人數低於法定最低人數，在改選監事就任前，常青先生仍依照法律、法規和本公司《公司章程》規定，繼續履行監事職務。

董事會函件

三位監事與本公司監事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

為填補第八屆董事會及第八屆監事會的空缺，建議股東特別大會選舉下列人士為董事、監事：

- (i) 常青先生為本公司非執行董事；
- (ii) 尚紅女士為執行董事；及
- (iii) 陳祥輝先生、潘燁先生及任卓華女士為監事。

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《公司章程》，新董事及監事的任期將自股東特別大會日開始，至2017年度股東週年大會舉行之日終止。本公司將會與尚女士簽訂執行董事委聘合同，與各董事及監事訂立委聘書。常先生不會在本公司領取董事酬金而陳先生、潘先生亦不會就其監事職務收取本公司酬金。尚女士及任女士於2015年在本公司領取的員工薪酬分別為人民幣384,000元及人民幣232,000元。尚女士及任女士亦享有中國法律規定的全部員工福利。彼等的員工薪酬將一如既往及將會參考市價釐定。

C. 暫停H股股份過戶登記

根據本公司《公司章程》，本公司將於2016年1月26日至2016年2月26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2016年1月25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。

D. 臨時股東大會

茲定於2016年2月25日(星期四)下午3:00在中國江蘇省南京市仙林大道6號會議室舉行臨時股東大會，前述大會通告載於本通函第N-1頁至第N-7頁。本大會擬進行普通決議案以批准董事及監事選舉，有關就董事及監事選舉所採用累積投票制的投票方式說明請參閱附錄二。

本董事會認為擬於臨時股東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2016年2月5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前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

2016年1月8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，如下載列本臨時股東大會參與選舉的董事候選人及監事候選人資料。

甲. 獲提名參與選舉之董事候選人個人資料：

提名選舉之董事候選人常青先生、尚紅女士的個人資料如下：

常青先生

1963年出生，大學學歷，學士學位，高級工程師。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。自2011年3月18日至2015年12月29日擔任本公司監事職務，並為監事會主席。

尚紅女士

1963年出生，大學學歷，高級工程師。尚女士自1985年7月至1993年5月在南京金陵職業大學土建系任教；1993年6月加入本公司，先後擔任計劃科副科長、科長，投資發展部副經理、經理以及總經理助理等職，現任本公司副總經理。尚女士長期從事工程管理、投資分析及項目管理工作。自2004年7月至2007年12月擔任本公司監事職務。

乙. 獲提名參與選舉之監事候選人個人資料

提名選舉之監事候選人陳祥輝先生、潘燁先生及任卓華女士的個人資料如下：

陳祥輝先生

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。自2001年4月9日至2015年12月29日擔任本公司董事職務。

潘燁先生

1988年出生，籍貫河北，經濟學學士，工商管理學碩士。現任招商局華建公路投資有限公司企業管理部項目經理。曾任招商局華建公路投資有限公司海外業務組項目經理。

任卓華女士

1972年出生，大學學歷，高級會計師。1994年8月加入本公司，曾擔任江蘇省高速公路建設指揮部會計、江蘇滬寧高速公路擴建工程指揮部財務科長、本公司經營發展公司財務部主任、財務會計部經理助理。現任公司財務會計部副經理。任女士自參加工作起，一直從事財務管理相關工作，積累了豐富的專業經驗。

丙. 確認

除上文披露者外，上述董事候選人及監事候選人均已各自確認，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和監事的投票方式說明

- 一. 股東大會董事候選人選舉、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。

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。

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	



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)

2016年第一次臨時股東大會通知

重要內容提示：

- 2016年第一次臨時股東大會召開日期：2016年2月25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2016年2月25日(星期四)下午三時召開2016年第一次臨時股東大會，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(「臨時股東大會」)。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：2016年第一次臨時股東大會
- (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：2016年2月25日下午三時
 - 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

2016年第一次臨時股東大會通知

(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： 2016年2月25日至2016年2月25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臨時股東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臨時股東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

2016年第一次臨時股東大會通知

二. 會議審議事項

累積投票議案

序號	議案名稱	
1.00	關於選舉董事的議案	應選董事(2)人
1.01	選舉常青先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。	
1.02	選舉尚紅女士擔任本公司執行董事，並批准本公司與尚女士簽訂執行董事委聘合同，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。	
2.00	關於選舉監事的議案	應選監事(3)人
2.01	選舉陳祥輝先生擔任本公司監事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。	

2016年第一次臨時股東大會通知

序號	議案名稱	
2.02	選舉潘燁先生擔任本公司監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。	
2.03	選舉任卓華女士擔任本公司監事，並批准本公司與任女士陳先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。	

註：

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

有關上述議案的詳情，請參閱本公司於2015年12月30日刊發的第八屆四次董事會決議公告及第八屆四次監事會決議公告。上述公告及資料已在中國證券報、上海證券報刊登／上海證券交易所網站www.sse.com.cn、香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com及本公司網站www.jsexpressway.com上披露。一份按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則編製的通函同時在上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司及本公司網站發佈。

- | | | |
|----|-----------------|-----|
| 2. | 特別決議議案： | 無 |
| 3. | 對中小投資者單獨計票的議案： | 無 |
| 4. | 涉及關聯股東迴避表決的議案： | 無 |
| | 應迴避表決的關聯股東名稱： | 無 |
| 5. | 涉及優先股股東參與表決的議案： | 不適用 |

2016年第一次臨時股東大會通知

三. 股東大會投票注意事項

- (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
- (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
- (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
- (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
- (六) 採用累積投票制選舉董事和監事的投票方式，詳見本公司通函附錄二。

四. 會議出席對象

- (一) 登記股東或其委託代理人。該代理人不必是公司股東。
- (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
- (三) 公司聘請的律師。
- (四) 其他人員。

2016年第一次臨時股東大會通知

五. 出席會議登記辦法

- (1) 凡持有本公司股份，並於2016年1月25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2016年1月25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，均有權參加臨時股東大會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於2016年2月5日前寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2016年1月26日至2016年2月26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2016年1月25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) 凡有權出席臨時股東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)可出席臨時股東大會，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臨時股東大會舉行不少於24小時前交回董事會秘書室方為有效。

2016年第一次臨時股東大會通知

六. 其他事項

- (1) 臨時股東大會會期半天，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，則臨時股東大會的進程按當日通知進行。
- (5) 本公司於2016年1月8日刊發之通函附奉適用於臨時股東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·南京，2016年1月8日