

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
第八屆五次董事會公告

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•南京，2016年2月26日

於本公告日期，公司董事為：

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

* 獨立非執行董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第八届五次董事会公告

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2016年2月25日下午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开第8届5次董事会(「会议」)；应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由常青先生主持。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、 审议并选举常青先生担任公司第八届董事会主席。
- 2、 审议并批准常青先生、钱永祥先生、尚红女士、马忠礼先生、及张二震先生为第八届董事会战略委员会成员，并选举常青先生担任召集人。

议案表决情况：

议案1-2同意票为11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
二零一六年二月二十六日