

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)

第八屆六次董事會公告

本公司及董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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2016年3月25日上午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室召開第8屆6次董事會(「會議」)；應到董事11人，實到11人，監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議由董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. 審議並批准2015年年度報告及摘要，並以中文在中國證券報、上海證券報及上海交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯交所網站www.hkex.com.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com上刊登。
2. 審議並批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事會工作報告，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。

3. 審議並批准本公司截至2015年12月31日止年度總經理工作報告。
4. 審議並批准本公司截至2015年12月31日止年度的審計報告，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。
5. 審議並批准本公司2015年度財務決算報告，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。
6. 審議並批准本公司2016年度財務預算報告，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。
7. 審議並批准2015年度末期利潤分配預案，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。

本財務年度，公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣25.07億元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每股人民幣0.4元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤的80.39%。2015年度不實施資本公積金轉增股本計劃。

8. 審議並批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度審計師，批准其薪酬為人民幣240萬元/年，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。
9. 審議並批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣80萬元/年，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。
10. 審議並批准本公司發行規模不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權錢永祥董事處理相關發行事宜，並將此提案提交2015年年度股東大會審議；2015年年度股東大會批准日起一年內發行。
11. 提議林輝先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與林先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2015年年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此提案提交2015年年度股東大會審議。有關董事候選人的個人資料請參閱附件。

12. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》。
13. 審議並批准本公司《董事會審計委員會2015年度履職情況報告》。
14. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制評價報告》。
15. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制審計報告》。
16. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2015年度社會責任報告》。
17. 審議並批准本公司與江蘇交通控股集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》，並授權董事錢永祥先生處理相關後續事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書於協議簽訂後予以公告。
18. 審議並批准本公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司及江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司分別與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《高速公路養護工程施工合同》，批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書於協議簽訂後予以公告。
19. 審議並批准寧常鎮溧公司與江蘇高速公路石油發展有限公司簽訂《服務區加油站租賃經營合同》，批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書於協議簽訂後予以公告。

議案第17、18、19為關聯交易事項，關聯董事常青先生、錢永祥先生及杜文毅先生對此三項決議迴避表決，其餘各董事均在有關決議案中投贊成票。

20. 審議並批准在符合上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的先決條件下，授權管理層根據公司2016年經營情況籌集債務性資金，並將本公司總資產負債率控制在50%以內。

21. 審議並批准本公司擬利用自有閒置資金購買商業銀行發行的短期保本理財產品，有效期限為1年，收益超過銀行同期存款利率，額度不超過人民幣5億元；並授權董事錢永祥先生處理相關後續事宜。待本公司購買理財產品後會做進一步公告。

議案表決情況：

議案第17、18、19為關聯交易事項，迴避表決人數為3人，同意票為8票，無反對票或棄權票。

議案1-16、20、21同意票為11票，無反對票或棄權票。

特此公告。

附件：候選董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2016年3月28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

候選獨立董事簡歷

林輝，男，1972年生，管理學博士，中國社科院經濟研究所博士後，現任南京大學商學院教授、博士生導師。主要研究方向：資產定價、金融工程與風險管理。先後主持和參與國家自然科學基金項目、國家社科基金項目、教育部人文社科基金項目和中國博士後基金項目共計10餘項，在國內外權威期刊上發表學術論文30多篇。兼任江蘇宏圖高科技股份有限公司獨立董事。林先生長期從事金融領域研究，是具有豐富金融經驗的高級專家。