

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號本公司會議室召開第8屆6次監事會(「會議」)，應到監事5人，實到5人；會議由監事會主席陳祥輝先生主持。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年年度報告和摘要。

本公司監事會認為公司2015年度報告編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和本公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定，年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出本公司2015年度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與本公司2015年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

- 2 審議並批准截至2015年12月31日止年度監事會工作報告，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日止年度末財務決算報告。
- 4 審議並批准本公司2016年度財務預算報告。
- 5 審議並批准本公司截至2015年12月31日止年度末期利潤分配方案。
- 6 審議並批准《本公司日常關聯交易議案》。
- 7 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》。
- 8 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》。
- 9 批准將監事會決議公告以中文在中國證券報、上海證券報上及上海交易所網站www.sse.com.cn刊登，並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。

議案表決情況：所有議案同意票為5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•南京，2016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