

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

關於2015年年度報告有關事項的獨立董事意見

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3月25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

Jiangsu Expressway Company Limited

关于 2015 年年度报告有关事项 的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司的 2015 年年度报告有关事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就有关事项发表独立意见如下：

一、公司 2015 年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）审计，本财务年度，公司获得归属于母公司股东净利润约人民币 25.07 亿元，2015 年末累积可供分配利润约合计约人民币 18.3 亿元。建议以总股本 5,037,747,500 股为基数，向股东派发末期股息每股人民币 0.4 元（含税）。2015 年度不实施资本公积金转增股本。

经我们审议并认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资

金需求等因素；若以此方案分配，公司累计需要支付红利约人民币 20.15 亿元，占本年度归属于母公司净利润的 80.39%；该方案兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意本议案。

二、聘请 2016 年度审计师议案

经审查德勤华永的营业执照、资质证书等相关材料，德勤华永具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求。鉴于德勤华永已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。我们一致同意本议案。

三、聘请 2016 年度内部控制审计师议案

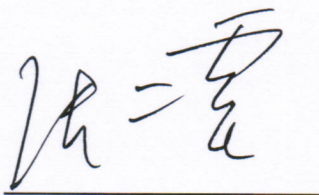
经审查德勤华永的营业执照、资质证书等相关材料，德勤华永具备证券期货相关业务审计资格，具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计的工作要求。鉴于德勤华永已多年执行本公司年度内部控制审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。我们一致同意本议案。

四、提议独立董事议案

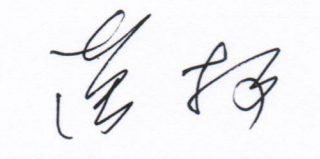
我们审阅了独立董事候选人林辉先生的个人简历，并对独立董事

候选人的任职资格进行了核查，我们认为：公司董事会对于独立董事候选人的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，具备独立董事所要求的独立性。我们一致同意本次提名。

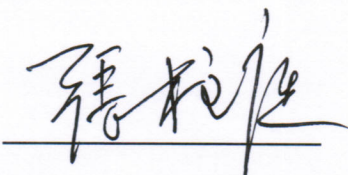
独立董事：



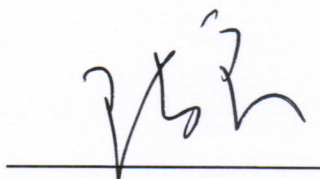
张二震 董事



葛扬 董事



张柱庭 董事



陈良 董事

2016年3月25日