

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

關於日常關聯交易事項認可之獨立董事意見書

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

关于日常关联交易事项认可之独立董事意见书

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《关于公司的日常关联交易议案》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：

1、江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，公司与其合作有利于提升公司的资金管理水平和提高资金使用效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营活动提供了更加便捷高效、多品种的金融服务和资金保障。我们同意公司与集团财务公司签署《金融服务协议》。

2、我们同意江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）今年继续承担沪宁高速公路、广靖、锡澄、锡宜高速公路及宁常镇溧高速公路部分专项维修工程，并同意公司、子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司及子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）分别与现代路桥签署有关工程合同的日常关联

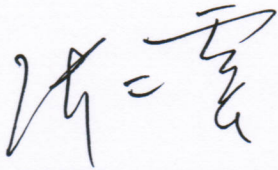
交易。

3、我们同意将子公司宁常镇溧公司与江苏高速公路石油发展有限公司签署服务区加油站租赁经营合同的日常关联交易。

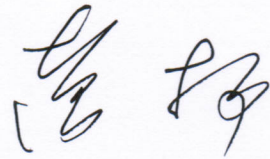
4、该三项日常关联交易为公司及公司子公司日常业务合同，对本公司并无负面影响。

5、我们认为有关日常关联交易合同是公司及公司子公司日常业务下须签订的合同项目，而有关日常关联交易合同的条款乃一般商业条款，公平合理，该三项关联交易符合公司及全体股东的利益。

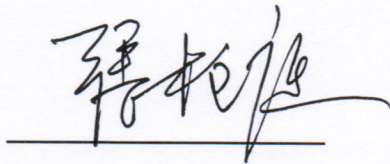
独立董事：



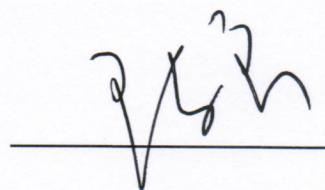
张二震 董事



葛扬 董事



张柱庭 董事



陈良 董事

2016年3月25日