

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)

第八屆九次董事會公告

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。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第八屆九次董事會(以下簡稱「本次會議」)於2016年8月26日上午09:30時在本公司會議室召開，會議由董事長常青先生主持。
- (二) 本次會議通知於2016年8月16日以郵件、傳真的方式向全體董監高人員發出。
- (三) 本次會議應到董事9人，實到董事9人；其中，董事胡煜女士委託董事尚紅女士出席會議並表決。監事會成員和高級管理人員列席了會議。
- (四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並通過《顧德軍先生擔任本公司總經理的議案》

同意聘任顧德軍先生擔任本公司總經理，聘期為三年。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並通過《顧德軍先生擔任本公司執行董事的議案》

同意提議顧德軍先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與顧先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2016年第二次臨時股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止，並將此提案交2016年第二次臨時股東大會審議；

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

需將此提案提交2016年第二次臨時股東大會審議。

此議案獲得通過。

3. 審議並通過《吳新華先生擔任本公司非執行董事的議案》

同意提議吳新華先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2016年第二次臨時股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止，併將此提案交2016年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

需將此提案提交2016年第二次臨時股東大會審議。

此議案獲得通過。

4. 審議並通過公司2016年半年度業績報告和摘要

同意本公司2016年半年度業績報告和摘要，並批准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，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。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並通過《關於寧滬投資公司註冊資本金增資的議案》

同意增加全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)註冊資本金9億元，即寧滬投資公司的註冊資本金由1億元增至10億元，增資的資金將根據董事會批准的投資項目出資情況分期到位，並授權總經理顧德軍先生、董事尚紅女士處理後續事宜(包括但不限於寧滬投資公司增資辦理各項手續需簽署的相關文件及按投資項目進度及時支付資金等)

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並通過《關於寧滬投資公司認購國創開元二期基金的議案》

同意公司全資子公司寧滬投資公司與國開開元股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「國開開元」)簽訂《蘇州工業園區國創開元二期投資中心(有限合夥)合夥協議》。寧滬投資公司出資不超過人民幣50,000萬元認購國創開元基金二月份額，另向國創開元基金二期既存合夥人支付不超過人民幣400萬元的補償金；並授權總經理顧德軍先生、董事尚紅女士處理後續相關事宜(包括但不限於簽署相關協議、按協議的約定並按基金實際投資進度及時付款等)。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並通過《關於寧滬投資公司設立房地產投資母基金的議案》

同意江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)參與江蘇洛德股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「洛德基金公司」)發起設立房地產投資母基金，基金總規模不超過3億元，其中：寧滬投資公司出資不超過1.5億元；其他股東、市場募集和團隊跟投不超過1.5億元。以1.5億元為上限，寧滬投資公司對其他出資按1：1比例進行匹配出資；並授權總經理顧德軍先生、董事尚紅女士處理後續相關事宜(包括但不限於簽署相關協議、按協議的約定並按基金實際投資進度及時付款等)。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

8. 審議並通過《關於江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)註冊資本金減資的議案》

同意寧常鎮溧公司減少註冊資本人民幣9.8885億元；並授權總經理顧德軍先生處理相關後續事宜。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 審議並通過《關於修改董事會審計委員會工作細則的議案》

同意董事會調整審計委員會工作職責，刪除委員會工作細則中關於風險管理的相關條款。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

10. 審議並通過《關於修改董事會戰略委員會工作細則的議案》

同意在董事會調整戰略委員會工作職責，在委員會工作細則中加入有關風險管理的條款。

表決結果：

同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：候選董事簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國·南京，2016年8月27日

於本公告日期，本公司董事為：

常青、杜文毅、尚紅、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事

候選董事簡歷

顧德軍

男，1963年7月出生，中央黨校研究生學歷，學士學位，教授級高級工程師。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委書記。曾任江蘇省高速公路建設指揮部工程一處副處長、江蘇省寧連寧通公路管理處處長、江蘇省高速公路經營管理中心主任、黨委書記。曾多次獲得省部級科學技術獎(一、二、三等獎)。顧先生長期從事交通領域的行業與產業戰略研究、項目建設與運營管理等，對企業管理運作工作有非常豐富的經驗。

吳新華

男，1967年2月出生，大學本科學歷。畢業於中國人民大學，學士學位。現任招商局華建公路投資有限公司副總經理，兼任中國公路學會高速公路運營管理分會常務副理事長、招商局交通信息技術有限公司董事長、國高網路宇信息技術有限公司董事總經理、福建發展高速公路股份有限公司副董事長。曾任招商局蛇口工業區南方玻璃股份有限公司證券部經理，山東證券有限責任公司南方管理總部總經理；招商證券股份有限公司投資銀行部執行董事。