

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)

## 第八屆十次董事會公告

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”)第八屆十次董事會(以下簡稱“**本次會議**”)以通訊表決方式召開。
- (二) 本次會議通知於2016年8月31日以郵件、傳真的方式向全體董事發出。
- (三) 本公司董事9人，參與表決董事9人。
- (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：

審議並通過《關於本公司投資五峰山公路大橋及南北接線新建項目及子公司甯常鎮溧公司投資溧廣高速公路江蘇段新建項目的議案》：

同意本公司出資不超過人民幣33億元投資建設五峰山公路大橋及南北接線項目，全資子公司江蘇甯常鎮溧高速公路有限公司出資不超過人民幣9億元投資建設溧陽至廣德高速公路江蘇段項目，並授權本公司總經理顧德軍先生處理後續相關事宜。

表決結果： 同意9票； 反對0票； 棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國•南京，2016年9月6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