

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

第八屆九次監事會公告

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10月28日

於本公告日期，公司董事為：

常青、顧德軍、杜文毅、吳新華、胡煜、尚紅、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、
陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2016-043

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届九次监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 10 月 27 日在本公司会议室召开第 8 届 9 次监事会。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席陈祥辉先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

各监事审阅了所提呈的报告，并对文件进行了讨论，一致通过以下事项：

1、审议通过《关于 2016 年第三季度业绩报告的议案》。

本公司监事会认为本公司 2016 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）转让所持有江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）7.5%股权的关联交易议案》。

同意本公司子公司广靖锡澄公司将 7.5%的现代路桥股权按照评估值人民币 389.9 万元转让给江苏泰州大桥有限公司。([本公司大股东江苏交通控股有限公司的附属公司])。

3、审议并通过《关于本公司向南京瀚威房地产开发有限公司提供委托贷款额度的议案》。

同意本公司向瀚威公司(本公司持有 70%权益的公司)提供贷款额不超过人民币 6 亿元的委托贷款，贷款利率不低于同期银行贷款利率，委托贷款额度期限自本决议通过之日起三年内有效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日