

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

獨立董事關於日常關聯交易事項
之事前認可意見書

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•南京，2017年3月24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



江苏宁沪高速公路股份有限公司

Jiangsu Expressway Company Limited

独立董事关于日常关联交易事项 之事前认可意见书

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“本公司”）的独立董事，对《关于本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，现就有关关联交易事项发表事前认可独立意见如下：

1、同意本公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”）及江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）分别与江苏通行宝智慧交通科技有限公司（以下简称“通行宝公司”）签署《路网技术服务框架协议》及《ETC 客服点管理协议》的日常关联交易；并同意将此议案提交第八届十四次董事会审议。

2、同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏高速公路联网运营管理有限公司（以下简称“联网公司”）签署《路网管理服务框架协议》的日常关联交易；并同意将此议案提交第八届十四次董事会审议。

3、同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏现代

路桥有限责任公司（“现代路桥”）签署《高速公路养护工程施工合同》的日常关联交易；并同意将此议案提交第八届十四次董事会审议。

4、同意广靖锡澄公司与高速信息公司签署监控系统维护、通信系统、机电设备养护等项目合同的日常关联交易；同意宁常镇溧公司与高速信息公司签署通信系统、监控系统维护等项目合同的日常关联交易；并同意将此项议案提交第八届十四次董事会审议。

5、同意本公司在超短期融资券额度中借款余额不超过人民币 20 亿元给广靖锡澄公司的关联交易，有效期为三年，利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算，有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付；并同意将此议案提交第八届十四次董事会审议。

独立董事：

张二震 董事

张柱庭 董事

陈 良 董事

林 辉 董事

2017 年 3 月 16 日