

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)

**第八屆十四次董事會公告**

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」)第八屆十四次董事會(以下簡稱「本次會議」)於2017年3月24日在南京市仙林大道6號公司會議室召開，會議由董事長常青先生主持。
- (二) 本次會議通知及材料於2017年3月10日以郵件、傳真的方式向全體董事發出。
- (三) 本公司董事11人，董事吳新華先生、董事胡煜女士因公務未能出席本次會議，兩位董事均委託董事尚紅女士代為表決；實到董事11人。監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

(四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次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. 審議並批准2016年年度報告及摘要，並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.hkexnews.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com上刊登。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事會工作報告，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准本公司截至2016年12月31日止年度總經理工作報告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准本公司截至2016年12月31日止年度的審計報告，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准本公司2016年度財務決算報告，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並批准本公司2017年度財務預算報告，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並同意2016年度末期利潤分配預案，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

本財務年度，公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣33.46億元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每股人民幣0.42元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤約63.23%。2016年度不實施資本公積金轉增股本計劃。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

8. 審議並批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計師，批准其薪酬為人民幣240萬元/年，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 審議並批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣80萬元／年，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

10. 審議並批准本公司發行規模不超過人民幣50億元的超短期融資券，並在註冊有效期內滾動發行；授權董事顧德軍先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。並將此提案交2016年年度股東大會審議；年度股東大會批准日起一年內發行。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

11. 審議並批准本公司借款給附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(「廣靖錫澄公司」)的持續關聯／關連交易議案；並將此提案交2016年年度股東大會審議。

同意本公司利用超短期融資券籌集的資金借款給廣靖錫澄公司，餘額不超過人民幣20億元，自股東大會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的超短期融資券的當期利率計算，有關還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司支付；該資金用以調整其現有債務結構，降低資金成本；並授權董事顧德軍先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；批准持續關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該交易條款公平合理，是在本公司及其附屬公司日常業務中進行，屬一般商務條款，符合本公司及其股東整體利益。

批准成立由獨立非執行董事組成獨立董事委員會向獨立股東(即招商局公路網路科技控股股份有限公司及其聯繫人以外的所有股東)就持續關聯／關連交易給予意見。

該議案為持續關聯／關連交易事項，關聯／關連董事吳新華先生、胡煜女士對此項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

12. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

13. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2016年度企業環境及社會責任報告》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

14. 審議並批准本公司《董事會審計委員會2016年度履職情況報告》、《董事會戰略委員會2016年度履職情況報告》、《董事會提名委員會2016年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2016年度履職情況報告》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

15. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制評價報告》及《江蘇寧滬高速公路股份有限公司內部控制審計報告》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

16. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司風險評估報告》；通過對公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

17. 審議並批准本公司、廣靖錫澄公司及江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司（「寧常鎮溧公司」）與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司（以下簡稱「通行寶公司」）的持續關聯／關連交易議案。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與通行寶公司簽署《路網技術服務框架協議》及《ETC客服網點管理協議》，並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准持續關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

18. 審議並批准本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(以下簡稱「**聯網營運公司**」)的持續關聯／關連交易議案。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與聯網營運公司簽署《路網管理服務框架協議》，並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准持續關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

19. 審議並批准本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與江蘇現代路橋有限責任公司(「**現代路橋**」)的持續關聯／關連交易議案。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與現代路橋簽署《高速公路養護工程施工合同》，並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准持續關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

20. 審議並批准廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「**信息公司**」)的持續關聯／關連交易議案。

同意廣靖錫澄公司與信息公司簽署監控系統維護、通信系統、機電設備養護等項目合同；同意寧常鎮溧公司與信息公司簽署通信系統、監控系統維護等項目合同；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准持續關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為議案第17、18、19、20事項交易條款公平合理，是在本公司及其附屬公司日常業務中進行，屬一般商務條款，符合本公司及其股東整體利益。

議案第17、18、19、20為持續關聯／關連交易事項，關聯／關連董事常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生對該4項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

議案第17、18、19、20表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

該4項議案獲得通過。

21. 審議並批准《增加常州至宜興高速公路一期項目資本金出資額的議案》。

同意增加常州至宜興高速公路一期項目資本金出資不超過人民幣2億元、資本金總計出資不超過人民幣10億元；並授權董事顧德軍先生處理後續包括但不限於簽署廣靖錫澄公司投資常宜高速公路一期項目的股東會決議等事宜。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。



22. 審議並批准本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閑置資金投資銀行短期保本型理財產品，理財資金餘額不超過人民幣15億元，有效期限為1年，在有效期內本公司可根據銀行理財產品期限在可用資金額度滾動投資銀行理財產品；並授權董事顧德軍先生處理合同簽署及資本撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

### 三. 上網公告附件

1. 關於2016年度董事會有關事項的獨立董事意見；
2. 關於持續關聯／關連交易事項認可之獨立董事意見書。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
董事會

中國·南京，2017年3月27日

於本公告日，本公司董事為：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