

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)

第八屆十次監事會公告

本公司及監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」)第八屆十次監事會(以下簡稱「本次會議」)於2017年3月24日在中國南京市仙林大道6號公司會議室召開，會議由監事會主席陳祥輝先生主持。
- (二) 本次會議通知及材料於2017年03月10日以郵件、傳真的方式向全體監事發出。
- (三) 本公司董事會秘書列席了本次會議。
- (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. 審議通過《關於本公司2016年度業績報告和摘要的議案》。

本公司監事會認為本公司2016年度報告編製和審議程序符合法律、法規、本公司《公司章程》和本公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定；報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出本公司2016年度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與本公司2016年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准截至2016年12月31日止年度監事會工作報告，並將此提案提交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意5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日止年度末財務決算報告。

表決結果：同意5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2017年度財務預算報告。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准本公司截至2016年12月31日止年度末期利潤分配方案。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並批准《本公司持續關聯／關連交易議案》。

同意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」），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；同意本公司、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」）分別與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司簽署《路網技術服務框架協議》及《ETC客服網點管理協議》；同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司簽署《路網管理服務框架協議》；同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《高速公路養護工程施工合同》；同意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「高速信息公司」）簽署監控系統維護、通信系統、機電設備養護等項目合同。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告》及《江蘇寧滬高速公路股份有限公司2016年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

8. 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》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 批准將監事會決議公告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，並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5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

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