

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)

**有關第八屆董事會第二十三次會議決議、
建議授權董事會發行債券類融資工具及
聘任常務副總經理之公告**

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」)第八屆董事會第二十三次會議(以下簡稱「本次會議」)於2018年3月23日上午09:00時在南京市仙林大道6號公司2號樓會議室召開，會議由董事長常青先生主持。
- (二)本次會議通知以郵件、短信或專人送達的方式向全體董監高人員發出。

(三) 本次會議應到董事11人，董事吳新華先生因公務未能出席本次會議，委託董事胡煜女士代為表決；獨立董事張柱庭先生因公務未能出席本次會議，委託獨立董事張二震先生代為表決；本次會議出席及授權出席董事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. 審議並批准本公司2017年年度報告及摘要和2017年度社會責任報告，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；並批准印刷本公司2017年年度報告及2017年度社會責任報告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事會工作報告，並將此議案提交2017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2017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2017年12月31日止年度的財務報表及審計報告，並將此議案提交2017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2017年度財務決算報告，並將此議案提交2017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2018年度財務預算報告，並將此議案提交2017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. 審議並批准本公司2017年度末期利潤分配預案，並將此議案提交2017年年度股東大會審議。

本財務年度，本公司歸屬於本公司股東淨利潤約人民幣358,786萬元，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0.44元(含稅)，佔本年度歸屬於本公司淨利潤約61.78%。2017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《本公司2017年度獨立董事述職報告》、《董事會戰略委員會2017年度履職情況報告》、《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》、《董事會提名委員會2017年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2017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。

9. 審議並批准《本公司2017年度內部控制評價報告》、《本公司2017年度內部控制審計報告》；通過對本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。

10. 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2018年度財務報告審計師和內部控制審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣320萬元，其中財務報告審計年度酬金為人民幣240萬元，內部控制審計年度酬金為人民幣80萬元。並將此議案提交2017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。

11. 審議並批准《聘任周崇明先生擔任本公司常務副總經理的議案》。

同意聘任周崇明先生擔任本公司常務副總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

12. 審議並批准《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。

同意對《公司章程》第1.2條、第9.2條、第9.4條、第9.6條、第9.8條、第9.25條、第9.26條、第11.5條、第16.7條、第18.7條至第18.10條相關內容作出修訂，增加了9.34條，第9章其他條款次序順移；並將此議案提交2017年年度股東大會審議；具體內容詳見《關於修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

13. 審議並批准關於本公司發行債券類融資工具的一般授權的議案。

董事會提請股東大會以特別決議案方式審議及批准向董事會授予發行債券類融資工具的一般授權，自股東大會批准之日起至2018年年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具，發行規模總計不超過折合人民幣100億元。

有關一般授權的具體條款如下：

- (1) 發行規模及方式：根據本次一般授權，所發行債券工具的發行規模總計不超過折合人民幣100億元，且每種債券品種的發行規模不超過本公司根據國家相關規定可發行的該類債券的限額。具體發行方式由董事會與主承銷商在發行前根據市場情況確定。
- (2) 債券工具種類：包括但不限於中期票據(包括長期限含權中期票據)、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據、公司債券、私募債、境外債券或其他債券新品種等。
- (3) 債券工具期限：短期融資券、超短期融資券每期期限不超過1年(在註冊有效期內滾動發行)，中期票據、資產支持票據、公司債券、私募債、境外債券每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定。
- (4) 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行。

- (5) 發行利率：實際利率由董事會根據發行時的市場情況確定。
- (6) 募集資金用途：用於補充本公司及／或子公司營運資金、資本開支、償還債務以及新項目的資金需求等。
- (7) 上市：由董事會根據發行時的市場情況確定。
- (8) 擔保：由董事會根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批。
- (9) 決議有效期：自股東大會批准之日起至2018年度股東年會召開日止。一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理以下事宜：
- 1) 確定有關根據一般授權發行債券類融資工具的具體條款、條件以及相關事宜，包括但不限於確定發行的品種、本金總金額、利率或其確定方式、期限、評級、擔保、償債保障措施、回售條款或贖回條款、配售安排、調整票面利率選擇權及募集資金用途等事項；
 - 2) 就根據一般授權發行債券類融資工具作出所有必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製及向監管機構報送有關申請文件並取得監管機構的批准)；
 - 3) 就執行根據一般授權發行債券類融資工具作出所有必要的安排(包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)；

- 4) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- 5) 在發行完成後，決定和批准辦理有關債券類融資工具上市、本金及利息匯率鎖定交易的相關事宜。

本公司董事會認為：發行債券類融資工具有利於拓寬公司的融資渠道、降低公司的融資成本以及優化債務結構，故建議視市場時機進行相關工作，並根據審批情況適時發行。在獲得股東大會的批准後，有關債券類融資工具的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。董事會按照股東大會授權發行債券類融資工具時，本公司將按照上市規則的相關規定另行履行信息披露義務。發行債券類融資工具之一般授權是否最終得以行使，還存在不確定性，提請本公司股東及投資者予以關注。

同意將此議案提交2017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。

14. 審議並批准《關於本公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)及江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「**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**」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同，合同期限自2018年4月1日至2019年3月31日，合同累計金額分別不超過人民幣1,400萬元、450萬元和200萬元；其中：(1)本公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同，合同期限自2018年4月1日至2019年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,400萬元，其中2018年4月1日至2018年12月31日不超過人民幣1,000萬元、2019年1月1日至2019年3月31日不超過人民幣400萬元；(2)廣靖錫澄公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同，合同期限自2018年4月1日至2019年3月31日，合同累計金額預計不超過450萬元，其中2018年4月1日至2018年12月31日不超過300萬元、2019年1月1日至2019年3月31日不超過150萬元；(3)寧常鎮溧公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同，合同期限自2018年4月1日至2019年3月31日，合同累計金額預計不超過200萬元，其中2018年4月1日至2018年12月31日不超過150萬元、2019年1月1日至2019年3月31日不超過50萬元。並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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。

15. 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(以下簡稱「現代路橋」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

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》，合同期限自2018年4月1日至2018年12月31日，預計本公司2018年度該項工程合同總額不超過人民幣10,800萬元，廣靖錫澄公司2018年度該項工程合同總額不超過人民幣5,000萬元，寧常鎮溧公司2018年度該項工程合同總額不超過人民幣3,500萬元；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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。

16. 審議並批准《本公司、廣靖錫澄公司及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」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

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《ETC客服網點管理協議》，三份協議的期限均為2018年4月1日至2019年3月31日，費用包括房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等。經測算，三份ETC客服點管理協議總金額上限預計不超過人民幣108萬元，其中：本公司上限為人民幣81萬元(2018年4月1日至2018年12月31日協議金額上限不超過人民幣61萬元，2019年1月1日至2019年3月31日協議金額上限不超過人民幣20萬元)、寧常鎮溧公司上限為人民幣7萬元(2018年4月1日至2018年12月31日協議金額上限不超過人民幣5萬元，2019年1月1日至2019年3月31日協議金額上限不超過人民幣2萬元)、廣靖錫澄公司上限為人民幣20萬元(2018年4月1日至2018年12月31日協議金額上限不超過人民幣15萬元，2019年1月1日至2019年3月31日協議金額上限不超過人民幣5萬元)；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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。

17. 審議並批准《本公司與江蘇鐵路投資發展有限公司(以下簡稱「鐵投公司」)日常關聯／持續關連交易的議案》。

同意本公司與鐵投公司簽署房屋租賃合同，租賃期限自2018年4月1日至2020年12月31日，年租金為人民幣361.24萬元(租金不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用，其中2018年租金270.93萬元，2019-2020年租金分別是361.24萬元)；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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工程養護技術有限公司(以下簡稱「養護技術公司」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司和寧常鎮溧公司分別與養護技術公司簽訂2018年度養護技術科研及服務合同，年費不超過人民幣790萬元、260萬元、260萬元，合計支付年費不超過人民幣1,310萬元；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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《廣靖錫澄公司與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)及泰興市和暢油品銷售有限公司(以下簡稱「泰興油品公司」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意廣靖錫澄公司與高速石油公司簽訂《堰橋服務區、宜興服務區加油站租賃經營合同》；同意廣靖錫澄公司與泰興油品公司簽訂《廣陵服務區加油站租賃經營合同》；合同有效期自2018年4月1日至2020年12月31日，租賃價格為根據加油量定價，保底租金為人民幣50萬元，預計2018-2020年合同總金額分別不超過750萬元、1,000萬元和1,200萬元，其中：堰橋服務區加油站合同金額不超過360萬元、490萬元、570萬元，宜興服務區加油站合同金額不超過80萬元、100萬元、120萬元，廣陵服務區加油站合同金額不超過310萬元、410萬元、510萬元。；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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《本公司與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「華通檢測公司」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意寧常鎮溧公司與華通檢測公司訂立2018年度橋樑應急加固維修協議，協議期限自2018年4月1日至2018年12月31日，協議標的金額不超過人民幣151萬元；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；批准關聯／持續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14至20事項交易是在本公司及其附屬公司在日常業務中進行，屬一般商務條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯／持續關連交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

議案第14至20為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生對該7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14至20表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

該7項議案獲得通過。

21. 審議並批准《關於計提本公司資產減值準備的議案》。

根據江蘇省政府《關於同意撤銷寧連公路潘家花園收費站的批覆》(蘇政覆[2017]99號)，按照企業會計準則第8號—資產減值第五條，寧連公路潘家花園收費站撤站存在減值跡象，同意本公司於2017財務年度內計提寧連公路經營權無形資產減值準備約人民幣217,738千元。

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，利用自有閒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。

附件：候選常務副總經理簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2018年3月23日

於本公告日，本公司董事為：常青、顧德軍、吳新華、杜文毅、姚永嘉、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 為本公司獨立非執行董事

附件：

候選常務副總經理簡歷

周崇明，黨委副書記、紀委書記，1973年11月出生，2005年8月入黨，工商管理碩士學位，經濟師。自2015年加入本公司。曾任江蘇宿遷經濟開發區管委會辦公室主任、江蘇寧宿徐高速公路有限公司營運部負責人、寧杭公司綜合部經理、紀委書記、工會主席。現任本公司黨委副書記、紀委書記。具有豐富的經營管理經驗。