

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

關於2017年年度報告董事會有關事項的獨立董事意見

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·南京，2018年3月23日

於本公告日期，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*

* 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

关于 2017 年年度报告董事会有关事项 的独立董事意见

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“公司”）的独立董事，对公司的 2017 年度董事会有关事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就有关事项发表独立意见如下：

一、公司 2017 年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）审计，本财务年度，公司归属于母公司股东净利润约人民币 358,786 万元，建议以总股本 5,037,747,500 股为基数，向股东派发末期股息每股 0.44 人民币元（含税）。2017 年度不实施资本公积金转增股本计划。

经我们审议并认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素；若以此方案分配，公司累计需要支付红利约人民币 22.17 亿元，占本年度归属于母公司净利润的 61.78%；该方案兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意本议案。

二、聘请 2018 年度财务报告审计师及内部控制审计师议案

经审查德勤华永的营业执照、资质证书等相关材料，德勤华永具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求；且具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计的工作要求。鉴于德勤华永已多年执行本公司年度审计业务及内部控制审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。我们一致同意本议案。

三、关于董事及高管薪酬

对公司在本年度报告中披露的董事及高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确。我们认为 2017 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

四、《关于资产计提减值准备的议案》

本公司本次资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。同意本次资产计提减值准备。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为独立董事关于 2017 年年度报告董事会有关事项认可之意见书之签署页）

独立董事：

张二震 董事

张柱庭 董事

陈 良 董事

林 辉 董事

2018 年 3 月 23 日