

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)

**第九屆董事會第二次會議決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**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」)第九屆董事會第二次會議(以下簡稱「本次會議」)於2018年06月28日以通訊表決方式召開。
- (二) 本次會議通知以郵件或專人送達的方式向全體董事人員發出。
- (三) 本次會議應表決董事11人，本次會議參與表決董事11人。
- (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. 審議並批准關於修訂公司《章程》部分條款的議案。

同意對公司《章程》第1.1條、第9.43條、第11.5條、第14.4條相關內容作出修訂，增加第4章，公司《章程》原章節序號依次順延；並將此議案提交2018年第一次臨時股東大會審議；《章程》修訂內容詳見(關於修訂公司《章程》部分條款的公告)。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2018年6月29日

於本公告日期，本公司董事為：

顧德軍、陳延禮、陳泳冰、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、  
陳良\*、林輝\*、周曙東\*

\* 獨立非執行董事