

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)

**第九屆董事會第四次會議決議公告**  
**任命戰略委員會委員和審計委員會委員**

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」)第九屆董事會第四次會議(以下簡稱「會議」)於2018年10月26日以現場方式召開。

(二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。

(三) 會議應表決董事13人，非執行董事陳泳冰先生、馬忠禮先生因公務未能出席會議，委託執行董事姚永嘉先生代為表決；獨立非執行董事張柱庭先生因公務未能出席會議，委託獨立非執行董事陳良先生代為表決；會議出席及授權出席董事13人。

(四) 會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，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. 審議並通過本公司2018年第三季度報告和摘要。

同意本公司2018年第三季度報告，並批准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](http://www.sse.com.cn))刊登，以中英文在香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))、及本公司網站([www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com))上刊登。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 審議並通過關於修訂本公司《董事會戰略委員會工作細則》部分條款的議案。

同意對本公司《董事會戰略委員會工作細則》第5條相關內容修訂為：**委員會由董事會批准設立，由至少5名及最多7名董事組成，其中1名為獨立董事。**

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並通過增補董事孫悉斌先生為本公司第九屆董事會戰略委員會成員。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

4. 審議並通過增補董事劉曉星先生為本公司第九屆董事會審計委員會成員。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

5. 審議並通過《關於本公司認購富安達基金資產管理計劃的議案》。

同意本公司為充分發揮自有資金使用效率和收益，以自有資金投資由富安達基金設立的「富安達－富享15號股票型資產管理計劃」，本公司作為委託人，出資額不超過人民幣10億元，資產管理計劃期限不超過4年；並授權董事孫悉斌先生、姚永嘉先生處理相關事宜(包括但不限於簽署協議及撥款等)。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

6. 審議並通過《本公司全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)、附屬子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」)及全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「傳媒公司」)日常關聯／關連交易的議案》。

同意寧滬投資公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與傳媒公司簽署就本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司管轄路橋沿線所屬的存量廣告設施經營和增量廣告資源開發與經營合作協議，協議期限自2019年1月1日至2021年12月31日，寧滬投資公司與傳媒公司2019-2021年合同所涉金額分別為不超過人民幣4,000萬元、5,000萬元、6,000萬元；廣靖錫澄公司與傳媒公司2019-2021年合同所涉金額分別為不超過人民幣1,000萬元、1,200萬元、1,400萬元；寧常鎮溧公司與傳媒公司2019-2021年合同所涉金額分別為不超過人民幣400萬元、500萬元、600萬元；並授權董事孫悉斌先生、姚永嘉先生處理相關事宜；批准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。

7. 審議並通過《關於本公司與現代路橋的日常關聯／關連交易的議案》。

同意本公司與現代路橋簽署高速公路養護工程施工補充合同，將2018年度路面養護工程施工合同金額上限由原來的人民幣10,800萬元變更為人民幣14,400萬元；並授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；批准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)認為第6、第7兩項議案交易是在本公司及其子公司在日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯／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，不會損害本公司及非關聯／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。

第6、第7兩項議案為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生對該兩項議案迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

第6、第7兩項議案分別獲得通過。

8. 審議並通過《關於寧滬投資公司註冊資本金增資的議案》。

同意增加全資子公司寧滬投資公司註冊資本金人民幣2億元，即寧滬投資公司的註冊資本金由人民幣10億元增至人民幣12億元，並授權董事孫悉斌先生處理後續事宜(包括但不限於寧滬投資公司增資辦理各項手續需簽署的相關文件等)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 審議並通過《關於寧常鎮溧公司註冊資本金減資的議案》。

同意寧常鎮溧公司減少註冊資本人民幣17億元，即寧常鎮溧公司的註冊資本金由人民幣97億元減至人民幣80億元；並授權董事孫悉斌先生處理相關後續事宜。

表決結果：同意13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10月26日

於本公告日期，公司董事為：

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

\* 獨立非執行董事