

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

第九屆董事會第五次會議決議公告
設立商業保理公司

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」)第九屆董事會第五次會議(以下簡稱「會議」)於2018年12月12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《關於本公司放棄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」)股權優先受讓權暨關聯／關連交易的議案》。

同意本公司放棄附屬子公司廣靖錫澄公司股權優先受讓權。本公司第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司將持有的廣靖錫澄公司15%的股權以人民幣80,486.73萬元的價格轉讓給本公司控股股東江蘇交通控股有限公司。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該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／非關連股東利益，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。

該項議案為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事顧德軍先生、陳延禮先生、陳泳冰先生、吳新華先生及胡煜女士對該項議案迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

該項議案獲得通過。

2. 審議並通過《關於寧滬投資公司出資設立商業保理公司的議案》。

同意寧滬投資公司出資人民幣9,000萬元設立商業保理公司，並授權董事孫悉斌先生和董事姚永嘉先生處理相關後續事宜(包括但不限於相關文件簽署以及辦理相關款項支付)。有關商業保理公司成立的後續進展情況，本公司將嚴格按照上海證券交易所及香港聯合交易所上市規則的要求及時履行信息披露義務。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

該項議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2018年12月12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