

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

第九屆董事會第八次會議決議公告

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·南京，2019年4月13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

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2019年4月12日以现场方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应到董事13人，会议出席董事13人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并批准《关于本公司追加认购富安达基金资产管理计划的议案》。

同意本公司为充分发挥自有资金使用效率和收益，以自有资金继续投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”，本公司作为委托人，追加出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年；并授权董事孙悉斌先生、董事姚永嘉先生处理相关事宜(包括但不限于签署协议及拨款等)。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并批准《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）参与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“洛德基金公司”）发起设立房地产投资母基金二期的议案》。

同意宁沪投资公司参与洛德基金公司发起设立的房地产投资母基金二期，基金总规模不超过人民币 10 亿元，其中：宁沪投资公司出资不超过人民币 3 亿元；其他合伙人和团队跟投不超过人民币 7 亿元；授权董事孙悉斌先生、董事姚永嘉先生处理后续相关事宜（包括但不限于签署相关协议、按协议的约定并按基金实际投资进度及时付款等）。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日