

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

獨立董事關於公司對外擔保專項說明和獨立意見

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·南京，2019年3月22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



江苏宁沪高速公路股份有限公司

Jiangsu Expressway Company Limited

独立董事关于公司
对外担保专项说明和独立意见

作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56号的规定，《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）以及上海证券交易所关于上市公司年度报告编制等有关规定，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，出具相关说明及独立意见如下：

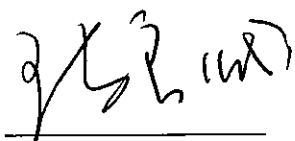
2018年度，公司未有任何对大股东、附属子公司、参股公司以及其他关联方提供担保的事项。

公司拥有系统的内部控制机制，为对外担保决策程序和信息披露的合法合规提供了重要的保障。

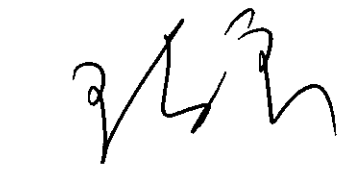
（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为独立董事关于对外担保专项说明和独立意见之
签署页)


独立董事:




张柱庭



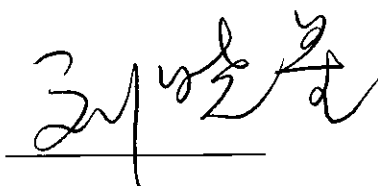
陈良



林辉



周曙东



刘晓星

2019年3月22日