

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

第九屆監事會第十四次會議決議公告

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•南京，2020年4月1日

於本公告日期，本公司董事為：

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 2020-018

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020年3月31日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，监事潘烨先生因公务未能出席会议，委托监事陆正峰先生代为表决会议出席并授权监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（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、审议并通过本公司截至2019年12月31日止年度业绩公告（财务数据未经审计）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司注册发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司现金管理的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于向江苏龙潭大桥有限公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于向江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以

下简称“广靖锡澄公司”)提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于向江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”)提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

10、审议并通过《关于本公司及控股子公司广靖锡澄公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”)的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

11、审议并通过《本公司与现代路桥关于办公用房租赁的关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

12、审议并通过《关于本公司及控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路信息工程有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

13、审议并通过《关于本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司分别与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

14、审议并通过《关于本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

15、审议并通过《关于本公司控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速石油发展有限公司及其全资子公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

16、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司与江苏现代工程检测有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

17、审议并通过《关于本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司、江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）与南京感动科技有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

18、审议并通过《关于本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

19、审议并通过《关于本公司全资子公司扬子江管理公司与江苏扬子大桥股份有限公司、江苏沪通大桥有限责任公司及控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司、江苏常宜高速公路有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 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监事会

二〇二〇年四月一日