

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)

第八屆十五次董事會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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」)第八屆十五次董事會(以下簡稱「本次會議」)於2017年4月28日在南京市仙林大道6號公司會議室召開，會議由董事長常青先生主持。
- (二) 本次會議通知及材料於2017年4月18日以郵件、傳真的方式向全體董事發出。
- (三) 本公司董事11人，董事吳新華因公務未能出席本次會議，授權董事胡煜代為表決；獨立董事林輝因公務未能出席本次會議，授權獨立董事張二震代為表決，獨立董事張柱庭因公務未能出席本次會議，授權獨立董事張二震代為表決；本次董事會會議出席及授權出席董事11人。監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

(四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次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. 審議並批准本公司2017年第一季度報告及業績公告，並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)刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)、及本公司網站(www.jssexpressway.com)上刊登；並批准印刷2017年第一季度報告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意董事尚紅女士因工作分工變動原因辭去本公司董事職務；尚紅女士在本公司任職期間，勤勉盡責地履行執行董事職責，本公司董事會對尚紅女士在本公司發展戰略、經營管理、公司治理、投資發展等方面所做出的貢獻表示衷心感謝。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 提議姚永嘉先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2016年年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止，姚先生不會領取董事酬金，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准本公司、附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(「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(「寧常鎮溧公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(「現代路橋公司」)的關聯／關連交易議案。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別對現代路橋公司增資人民幣450萬元；合計出資人民幣1350萬元；授權董事顧德軍先生處理合同簽署等後續相關事宜；批准關聯／關連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。

本議案為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生對本項議案迴避表決，其餘各董事均可在本議案中投票。各董事(包括獨立非執行董事)認為本議案事項交易條款公平合理，是在本公司及其附屬公司日常業務中進行，屬一般商務條款，符合本公司及其股東整體利益。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准本公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(「聯網公司」)繼續簽訂馬群監控中心房屋租賃協議的關聯／關連交易。

同意本公司與聯網公司續簽馬群監控中心房屋租賃協議，租賃期為2017年5月1日至2017年12月31日，租金按照原協議年租金人民幣361.24萬元並考慮租賃時間進行折算，為人民幣240.83萬元。租金不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用。

本議案為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生對本項議案迴避表決，其餘各董事均可在本議案中投票。各董事(包括獨立非執行董事)認為本議案事項交易條款公平合理，是在本公司及其附屬公司日常業務中進行，屬一般商務條款，符合本公司及其股東整體利益。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並通過全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(「**寧滬投資公司**」)增加認購國創開元二期基金投資份額的議案。

同意本公司全資子公司寧滬投資公司追加出資不超過人民幣7億元認購國創開元二期基金，另向國創開元二期基金既存合夥人支付不超過人民幣1,300萬元的補償金，並授權董事顧德軍先生處理後續相關事宜。各董事(包括獨立非執行董事)認為本議案事項交易條款公平合理，是在本公司及其附屬公司日常業務中進行，屬一般商務條款，符合本公司及其股東整體利益。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並批准《江蘇寧滬高速公路股份有限公司風險管理辦法》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：候選董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京2017年4月29日

於本公告日，本公司董事為：常青、顧德軍、杜文毅、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事

候選董事簡歷

姚永嘉先生，本公司副總經理、董事會秘書、香港公司秘書，1964年出生，管理工程碩士、高級工程師，1992年8月加入本公司，曾先後任職江蘇省交通規劃設計院助理工程師、江蘇省高速公路建設指揮部副科長及本公司證券科科長、董事會秘書室主任，姚先生自參加工作起，一直從事工程管理、投資分析、融資及證券等工作，積累了豐富的專業經驗。

除上文披露者外，姚先生已確認，其(i)與本公司及其附屬公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格。除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須作披露的資料。