

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**  
**第九屆董事會第六次會議決議公告**

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」)第九屆董事會第六次會議(以下簡稱「會議」)於2019年1月16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) 會議應出席董事13人，實際出席董事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《關於本公司與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋」)簽訂工程施工合同的日常關聯／關連交易議案》。

同意本公司與現代路橋簽署《滬寧高速公路陽澄湖服務區給水管線改造工程合同》，合同金額預計不超過人民幣500萬元；授權董事孫悉斌先生處理相關事宜。該事項雖為關聯／關連交易，但未觸發任何上海和香港上市規則披露要求。

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附屬公司在日常業務中進行，屬一般商務條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯／關連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，不會損害公司及非關聯／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、陳延禮先生及陳泳冰先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2019年1月17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