

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
第九屆董事會第七次會議決議公告

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。

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»)第九屆董事會第七次會議(以下簡稱「會議»)於2019年3月22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) 會議應到董事13人，董事吳新華先生、胡煜女士因公務未能出席會議，授權董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事張柱庭因公務未能出席會議，授權獨立董事陳良先生代為表決；會議出席及授權出席董事13人。

(四)會議的召開符合《公司法》及本公司《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、審議並批准本公司2018年年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)網站www.hkexnews.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2018年年度報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2、審議並批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會工作報告，並將此議案提交2018年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3、審議並批准本公司截至2018年12月31日止年度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4、審議並批准本公司截至2018年12月31日止年度的財務報表及審計報告，並將此議案提交2018年年度股東大會審議。

表決結果：同意13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2018年度財務決算報告，並將此議案提交2018年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 6、審議並批准本公司2019年度財務預算報告，並將此議案提交2018年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 7、審議並批准2018年度末期利潤分配方案，並將此議案提交2018年年度股東大會審議。

本財務年度，本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣437,660萬元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每股0.46人民幣元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤約52.95%。2018年度不實施資本公積金轉增股本計劃。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 8、審議並批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度財務報告審計師和內部控制審計師，對年度財務報告和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照聯交所證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣320萬元，其中：財務報告審計年度酬金為人民幣240萬元，內部控制審計年度酬金為人民幣80萬元。並將此議案提交2018年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 9、審議並批准《關於本公司註冊發行超短期融資券的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣50億元的超短期融資券，在註冊有效期內滾動發行；授權董事孫悉斌先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並將此議案提交2018年年度股東大會審議；年度股東大會批准日起一年內發行。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 10、審議並批准本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買銀行低風險型理財產品，理財資金餘額不超過人民幣15億元，有效期限為1年，在有效期內本公司可根據銀行理財產品期限在可用資金額度滾動購買銀行理財產品；並授權董事孫悉斌先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 11、審議並批准《本公司2018年度獨立董事述職報告》、《董事會戰略委員會2018年度履職情況報告》、《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》、《董事會提名委員會2018年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2018年度履職情況報告》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 12、審議並批准《本公司2018年度內部控制評價報告》、《本公司2018年度內部控制審計報告》；通過對本公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 13、審議並批准《本公司2018年度企業環境及社會責任報告》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 14、審議並批准《關於本公司與江蘇交通控股集團財務有限公司(以下簡稱「集團財務公司」)的關聯交易議案》。

同意本公司與集團財務公司簽訂自2019年4月1日起為期三年的《金融服務協議》，每日最高存款餘額(包括應計利息)不超過人民幣5億元，且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%；同時，集團財務公司給予本公司不低於人民幣20億元的綜合無抵押授信額度，並無需本公司提供任何抵押或擔保；授權董事孫悉斌先生處理協議簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；本公司將嚴格控制存款額每日最高存款餘額(包括應計利息)不超過本公司總資產、經審核收益、市值的百分比率的5%並批准關聯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。

- 15、審議並批准《關於本公司、附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「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(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與現代路橋簽署《高速公路養護工程施工合同》，預計本公司2019年度該項工程合同總額不超過人民幣3億元，廣靖錫澄公司2019年度該項工程合同總額不超過人民幣1.2億元，寧常鎮溧公司2019年度該項工程合同總額不超過人民幣3300萬元；授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；批准關聯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。

- 16、審議並批准《關於本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「高速信息公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與高速信息公司簽署2019年度監控、通信系統維護及備品備件採購合同。其中：(1)本公司與高速信息公司簽署涉及三大系統維護服務、備品備件採購及其他相關三大系統升級改造項目合同，合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1300萬元；(2)廣靖錫澄公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1520萬元；(3)寧常鎮溧公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣200萬元；授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；批准關聯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。

17、審議並批准《關於本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司(以下簡稱「通行寶公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司分別與通行寶公司簽署《ETC客服網點管理協議》，期限均為2019年4月1日至2020年3月31日，費用包括房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等。三份ETC客服網點管理協議總金額上限預計不超過人民幣96萬元，其中：本公司上限為人民幣70萬元、廣靖錫澄公司上限為人民幣20萬元、寧常鎮溧公司上限為人民幣6萬元。

同意本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《路網技術服務框架協議之補充協議》，期限均為2019年4月1日至2019年12月31日；路網技術服務費金額上限為：本公司不超過人民幣700萬元，廣靖錫澄公司不超過人民幣150萬元，寧常鎮溧公司不超過人民幣140萬元，鎮丹公司不超過人民幣12萬元。

同意本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《協同指揮調度雲平台技術服務合同》，期限均為2019年3月21日至2021年12月31日；預計本公司及3家子公司未來三年平台使用費支付上限金額為人民幣1143萬元，每年雲平台使用費不超過人民幣381萬元，其中：本公司不超過人民幣200萬元/年，廣靖錫澄公司不超過人民幣90萬元/年，寧常鎮溧公司不超過人民幣70萬元/年，鎮丹公司不超過人民幣21萬元/年。

授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；批准關聯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。

- 18、審議並批准《關於本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「養護技術公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司分別支付給養護技術公司2019年度養護技術科研及服務年費不超過人民幣985萬元、330萬元、335萬元及30萬元，合計支付年費不超過人民幣1680萬元；授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；批准關聯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。

- 19、審議並批准《關於寧常鎮溧公司與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)的日常關聯交易議案》。

同意寧常鎮溧公司與高速石油公司簽署《服務區加油站租賃合同》，將旗下的榮炳服務區、瀟湖服務區、長蕩湖服務區、茅山服務區加油站出租給高速石油公司經營，合同期為2019年4月1日至2021年12月31日；預計2019-2021年合同總金額分別不超過人民幣489萬元、664萬元和679萬元；授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；批准關聯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。

20、審議並批准《關於寧常鎮溧公司與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「華通檢測公司」)的日常關聯交易議案》。

同意寧常鎮溧公司與華通檢測公司訂立橋樑位移檢測、橋樑設計及加固維修等協議；預計2019年度橋樑位移檢測、橋樑設計、維修加固等項目交易金額不超過人民幣450萬元；授權董事孫悉斌先生處理相關事宜；並批准關聯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。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為議案第14至20項交易條款公平合理，是在本公司及其子公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。

議案第14至20為關聯交易事項，關聯董事顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生對該7項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

議案第14至20表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

該7項議案獲得通過。

21、審議並批准《關於全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)增加註冊資本的議案》。

同意增加全資子公司寧滬投資公司註冊資本金人民幣0.9億元，即寧滬投資公司的註冊資本金由人民幣12億元增至人民幣12.9億元，並授權董事孫悉斌先生、董事姚永嘉先生處理後續事宜(包括但不限於寧滬投資公司增資辦理各項手續需簽署的相關文件等)。

表決結果：同意13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3月25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