

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)

第九屆董事會第十二次會議決議公告

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」)第九屆董事會第十二次會議(以下簡稱「會議」)於2019年08月23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，董事吳新華先生因公務未能出席會議，委託董事胡煜女士代為表決；本次會議出席並授權董事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2019年半年度報告和摘要。

同意本公司2019年半年度報告，並批准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，以中英文在香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)、及本公司網站(www.jssexpressway.com)上刊登。

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《關於本公司參股公司蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司(以下簡稱「蘇嘉杭公司」)和本公司參股公司蘇州蘇嘉甬高速公路有限公司(以下簡稱「蘇嘉甬公司」)進行吸收合併的議案》。

同意蘇嘉甬公司被蘇嘉杭公司吸收合併時，根據蘇州市國資委批覆核准的中通誠資產評估有限公司(中通評報字[2019]21206號、中通評報字[2019]21207號)評估數據，蘇嘉甬公司註冊資本為189,551.82萬元，股東全部權益評估值為189656.67萬元，股權溢價率為1.000553166：1；蘇嘉杭公司註冊資本為166776.16萬元，股東全部權益評估價值為891927.50萬元，股權溢價率為5.348051544：1。蘇嘉甬公司六家股東單位在蘇嘉甬公司的投資為人民幣189,551.82萬元(其中：蘇州城市建設投資發展有限責任公司(以下簡稱「蘇州城投公司」)投資人民幣43,160.95萬元，本公司投資人民幣43,160.95萬元，蘇州交通投資有限責任公司(以下簡稱「蘇州交投公司」)投資人民幣57,547.93萬元，蘇州市吳中交通投資建設有限公司(以下簡稱「吳中交投公司」)投資人民幣13,192.81萬元，蘇州市吳江交通投資集團有限公司(以下簡稱「吳江交投公司」)投資人民幣21,495.18萬元，崑山交通發展控股集團有限公司(以下簡稱「崑山交控公司」)投資人民幣10,994.01萬元。)折算為蘇嘉杭公司股權人民幣35,462.76萬元(人民幣189,551.82×1.000553166

÷ 5.348051544=人民幣35,462.76萬元，其中：蘇州城投公司人民幣8,074.87萬元、本公司人民幣8,074.87萬元、蘇州交投公司人民幣10,766.49萬元、吳江交投公司人民幣4,021.48萬元、吳中交投公司人民幣2,468.21萬元、崑山交控公司人民幣2,056.84萬元)，差價部分人民幣147,402.04萬元(蘇嘉甬公司淨資產人民幣182,864.80萬元減去折股資產人民幣35,462.76萬元)進入蘇嘉杭公司的資本公積。合併後本公司持有蘇嘉杭公司的股權比例由31.55%調整為30.01%，並授權公司董事孫悉斌、姚永嘉處理相關後續事宜(包括但不限於簽署增資擴股協議等)。

合併後的股本及結構如下：

註冊資本為：2,022,389,203.03元。

股本結構為：

合併後蘇嘉杭公司股本結構

序號	名稱	合併後股本(元)			出資比例
		出資額	認繳出資額	實繳出資額	
					其中：
1	蘇州城市建設投資發展有限責任公司	811,326,705.21	811,326,705.21	811,326,705.21	40.11724%
2	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	606,898,705.21	606,898,705.21	606,898,705.21	30.00900%
3	蘇州交通投資有限責任公司	518,698,540.28	518,698,540.28	518,698,540.28	25.64781%
4	蘇州市吳江交通投資集團有限公司	40,214,770.18	40,214,770.18	40,214,770.18	1.98848%
5	蘇州市吳中交通投資建設有限公司	24,682,081.17	24,682,081.17	24,682,081.17	1.22044%
6	崑山交通發展控股集團有限公司	20,568,400.98	20,568,400.98	20,568,400.98	1.01703%
	合計	<u>2,022,389,203.03</u>	<u>2,022,389,203.03</u>	<u>2,022,389,203.03</u>	<u>100%</u>

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並通過《本公司控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**傳媒公司**」)日常關聯交易的議案》。

同意鎮丹公司與傳媒公司簽署鎮丹高速公路沿線路內的廣告業務整體交給傳媒公司經營，協議期限從2020年1月1日起至2022年12月31日止，鎮丹公司與傳媒公司2020年、2021年、2022年合同所涉金額分別為不超過人民幣10萬元、20萬元、20萬元；並授權董事孫悉斌先生、姚永嘉先生處理相關事宜；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。

4. 審議並批准《關於本公司、本公司全資子公司江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「**揚子江管理公司**」)、本公司控股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**」)及本公司控股子公司鎮丹公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技**」)訂立日常關聯交易的議案》。

同意本公司、鎮丹公司分別與感動科技簽署收費機房改造項目合同，合同累計金額預計分別不超過人民幣151萬元、15萬元；揚子江管理公司、廣靖錫澄公司分別與感動科技簽署辦公系統升級改造合同，合同累計金額預計不超過人民幣19萬元、11萬元；並授權董事孫悉斌先生、姚永嘉先生處理相關事宜；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。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該二項交易條款公平合理，是在本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。

該二項決議為關聯交易事項，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3、議案4表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

該二項議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年8月26日

於本公告日，本公司董事為：顧德軍、陳延禮、陳泳冰、孫悉斌、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

其中：* 為本公司獨立非執行董事