

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之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：177)

2009年第二次臨時股東大會補充通知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(簡稱「本公司」)董事會收到大股東江蘇交通控股有限公司增加2009年第二次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)議案的通知，新增議案經本公司第6屆4次董事會審議通過及本公司第6屆3次監事會審議通過後，作為臨時提案提交臨時股東大會審議，同時原定於2009年10月12日(星期一)召開的第二次臨時股東大會延期到2009年10月20日(星期二)召開，地點不變；新增加的議案如下：

- 4、提議高波先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與高先生簽訂獨立非執行董事委聘函，任期自2009年度第二次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)。
- 5、提議許長新先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與許先生簽訂獨立非執行董事委聘函，任期自2009年度第二次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)。
- 6、提議鄭張永珍女士擔任公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂非執行董事委聘書，任期自2009年度第二次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)。
- 7、提議方鏗先生擔任公司非執行董事，並批准本公司與方先生簽訂非執行董事委聘書，任期自2009年度第二次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)。

- 8、 提議孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂監事委聘函，任期自2009年度第二次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會召開日止。

由於原股東大會通知中有關委任獨立非執行董事的議案所提名的兩個獨立非執行董事的任職時間超過六年，根據上海證券交易所要求需更換提名人；因此原股東大會通知(上海交易所公告編號為臨2009-026)有關委任獨立非執行董事的議案將不會在此次股東大會進行表決。就本公司H股股東而言，根據本公司章程，股東大會召開前三十日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。因此，本公司暫停H股股東名冊變更登記至2009年10月20日。H股補充通函於2009年9月28日刊發。原股東大會通知發佈的股權登記日及參會的流程不變。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國•南京 2009年9月28日

附註：

- (1) 本公司股份持有人於2009年9月11日下午四時後登記在冊的本公司股東並於2009年9月22日前將股東回執填妥及寄回本公司，有權參加股東大會。
- (2) 本公司將於2009年9月12日至2009年10月20日(經延展)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託投票代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其投票委託代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回投票代理委託書後，股東仍可出席股東大會並可於會上投票，惟該投票代理人的授權將被視為已被股東撤回。
- (4) 股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東授權代表簽署，則該授權書必須經過公證手續。經過公證的授權書和投票委託代理書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。股東大會適用的黃色經修訂投票委託代理書將寄發予各股東。

- (5) 所有決議以投票方式表決，一股一票。
- (6) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。
- (7) 聯繫地址：中國南京馬群大道6號董事會秘書室

郵政編碼：210049

電話：8625-8436 2700轉301835、301836

傳真：8625-84466643

- (8) 本公司於2009年9月28日刊發之補充通函附奉適用於股東特別大會之**黃色經修訂**代表委任表格。填妥及遞回**黃色經修訂**投票代理委託書將視為您已決定取代您於已遞回的**白色**投票代理委託書有關特別決議的投票選擇(如有)。
- (9) 原普通決議有關獨立非執行董事的委任的議案將不會進行提案表決。

附件：董事、監事候選人簡歷

於本公告日期，公司董事為：沈長全、陳祥輝、張楊、錢永祥、杜文毅、范從來*、陳冬華*

* 獨立非執行董事

附件：

董事、監事候選人簡歷

高波先生，1962年出生，47歲，博士，經濟學教授，博士生導師。現任南京大學不動產研究中心主任，國家教育部人文社科重點研究基地—南京大學長江三角洲經濟社會發展研究中心研究員，兼任世界華人不動產學會常務理事、江蘇省房地產經濟學會副會長、江蘇省經濟學會副秘書長，出版論著多部，並在專業學術刊物發表論文110多篇，曾主持國家自然科學基金項目、國家社會科學基金重點項目、教育部人文社會科學研究規劃基金項目、江蘇省哲學社會科學研究「十五」規劃基金項目、江蘇省科學技術廳軟科學項目「江蘇風險投資運行機制研究」等多項研究課題，獲得部級科技進步一等獎、江蘇省政府優秀社科成果三等獎等科研獎勵多項。

許長新先生，1963年出生，46歲，工學博士，經濟學教授，博士生導師。現任河海大學商學院副院長、基礎設施投融資研究中心主任、管理科學與工程專業博士生導師，兼任江蘇省九、十屆政協常委、中國民主建國會江蘇省委副主任委員、中國民主建國會中央經濟委員會委員。中國海洋經濟學會理事、江蘇省數量經濟與管理科學學會副會長、江蘇省統計學會副會長、江蘇省金融學會常務理事、澳門科技大學兼職博士生導師以及多個項目評審專家，曾主持部省級科研課題50余項，發表論文100餘篇，出版論著6本，獲部省級科技進步獎三等以上獎項8次，獲江蘇省青年骨幹教師稱號。

鄭張永珍女士，1932年出生，77歲。張女士曾任香港特別行政區籌備委員會委員、中國全國政治協商委員會常務委員、中國國務院港澳辦及新華社香港分社香港事務顧問及香港管理專業協會企業發展中心主席。張女士也是大慶油田有限責任公司董事經理、永興企業公司總裁、瑞典愛立信電話有限公司中國高級顧問、南京愛立信熊貓通信有限公司董事、北京索愛普天移動通信有限公司董事、上海華僑商務總匯有限公司董事長、蘇港航空企業有限公司董事長，具有幾十年商業投資和創業經驗，更榮獲瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫頒發瑞典皇家北極星勇士勳章及香港特別行政區金紫荊星章。張女士曾是本公司董事。

方鏗先生，1938年出生，71歲。六十年代畢業于美國麻省理工學院並取得碩士學位。方先生現任江蘇時代超市有限公司董事長、香港肇豐針織有限公司董事長及全國政協委員。同時擔任重要工商貿易團體職位，如香港紡織業聯會名譽會長、香港羊毛化纖針織業廠商會名譽會長及香港紡織業諮詢委員會委員等職。方先生還擔任富聯國際集團有限公司、時代零售集團有限公司及億都(國際控股)有限公司董事。方先生曾是本公司董事。

孫宏寧先生：1961年出生，48歲，上海中歐高級管理人員工商管理碩士。孫先生自1994年任江蘇省國家保密局副處長；1995年任江蘇省委辦公廳秘書；2001年任江蘇省政府辦公廳秘書；曾擔任本公司董事。自2003年任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任華泰證券股份有限公司任董事、金陵飯店股份有限公司董事等職，具有豐富的經營和管理經驗。