

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，概不對因本文件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)

2010 年度股東週年大會通知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2011年5月11日(星期三)上午9:00時召開2010年度股東週年大會(「股東週年大會」)，會議召集人為本公司董事會，會議地點在中國南京馬群大道6號公司會議室，藉以考慮及投票表決本公司董事會及監事會建議之下列決議案。會議以現場投票表決的方式舉行，本公司董事、監事、高級管理人員、本公司審計師及見證律師等將出席股東週年大會。

以下決議案將以普通決議案方式審議通過：

- 1、 批准本公司截至2010年12月31日止年度的董事會報告書；
- 2、 批准本公司截至2010年12月31日止年度的監事會報告書；
- 3、 批准本公司2010年度財務決算報告；
- 4、 批准本公司截至2010年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；
- 5、 確定本公司2010年度末期利潤分配預案：本公司擬決定2010年度每十股分配現金紅利人民幣3.6元(含稅)；
- 6、 批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2011年度會計師及內部控制審計師，確定其薪酬合共為人民幣265萬元／年；及
- 7、 批准本公司發行規模不超過20億人民幣的短期融資券，並授權楊根林董事及錢永祥董事處理相關發行事宜；股東會批准後一年內發行。

有關上述議案的詳情，請參閱本公司2011年3月21日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.jsexpressway.com所發布公告。

另由於本公司H股股東的出席會議及登記辦法需按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求，股東週年大會通知在香港另行公告並寄發通函，詳見香港聯交所網站http://www.hkex.com.hk、上海證券交易所網站www.sse.com.cn及本公司網站www.jsexpressway.com。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會

中國·南京2011年3月18日

附註：

- (1) 凡持有本公司H股股份，並於2011年4月11日登記在冊的本公司股東，有權參加股東週年大會及收取2010年度末期紅利。
- (2) 本公司將於2011年4月11日至2011年5月11日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股之股東，如欲有權參加股東週年大會及收取2010年度末期紅利，須於2011年4月8日下午四時正之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司。如欲參加股東週年大會的本公司H股股東應填寫本公司2011年3月21日通函所附之股東回執並於2011年4月21日前將股東回執寄回本公司。詳情見股東回執及其說明。
- (3) 凡有權出席股東週年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，股東仍可出席股東週年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。股東週年大會適用的投票委託代理書將寄發予各股東。

(5) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。

(6) 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：8625-84362700轉301835、301836、301837
傳真：8625-84466643, 8625-84207788

(7) 所有決議以投票方式表決。

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、范從來*、陳冬華*、許長新*、高波*

* 獨立非執行董事