

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分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)

2011 年度股東週年大會通告

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2012年6月19日(星期二)上午9:00時召開2011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市栖霞區馬群大道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。

以下議案將以普通決議案方式審議通過：

1. 批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事會報告書；
2. 批准本公司截至2011年12月31日止年度的監事會報告書；
3. 批准本公司2011年度財務決算報告；
4. 批准本公司截至2011年12月31日止年度財務報表及審計報告；
5. 確定2011年度末期利潤分配預案：批准本公司擬決定2011年度每股分配現金紅利人民幣0.36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2012年度審計師，批准其薪酬不超過人民幣210萬元／年；

7. 批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2012年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣68萬元／年；
8. 董事換屆選舉
 - 1) 審議並批准楊根林先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；
 - 2) 審議並批准張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；
 - 3) 審議並批准陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；
 - 4) 審議並批准杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；
 - 5) 審議並批准錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；
 - 6) 審議並批准鄭張永珍女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣300,000元(稅後)；
 - 7) 審議並批准方鏗先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與方先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣300,000元(稅後)；
 - 8) 審議並批准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服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；

- 9) 審議並批准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服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；
- 10) 審議並批准陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；及
- 11) 審議並批准張二震先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；

9. 監事換屆選舉

- 1) 批准常青先生擔任本公司監事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；
- 2) 批准孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；及
- 3) 批准胡煜女士擔任本公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；

10. 特別事項：

批准本公司附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司(「廣靖錫澄高速」)對江蘇沿江高速公路有限公司(「沿江高速公司」)長期股權投資；確認參與沿江高速增資擴股的方案；確認增資擴股參考沿江高速公司現有實收資本人民幣2,100,000,000元和評估沿江高速截止2011年12月31日資產價值計算，按1：1.4662的比率，廣靖錫澄高速出資人民幣146,620萬元，進入註冊資本人民幣100,000萬元，佔沿江高速公司擴大後註冊資本32.26%，進入資本公積人民幣46,620萬元；

11. 特別事項：

批准本公司發行規模不超過人民幣2,000,000,000元的短期融資券，並授權錢永祥董事處理相關發行事宜；週年股東大會批准日起一年內發行。

以下議案將以特別決議案方式審議通過：

12. 特別事項：

批准以下條款取代公司章程第9.6(五)條：-

「(五) 本公司召開股東大會的地點為本公司住所地或董事會指定的地點。」

有關上述議案的詳情，請參閱本公司2012年4月24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。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.hkexnews.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·南京2012年4月24日

附註：

- (1) 凡持有本公司H股股份，並於2012年5月20日登記在冊的本公司股東，有權參加股東週年大會。
- (2) **本公司將於2012年5月20日至2012年6月19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股股東，如欲有權參加股東週年大會，須於2012年5月18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。本公司H股股東如欲有權參加股東週年大會應填寫本公司2012年4月24日通告所附之股東回執並於2012年5月30日前將股東回執寄回本公司。詳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) 股東週年大會會期半日，股東往返及食宿費自理。

(6) 聯繫地址：中國南京市栖霞區馬群大道6號董事會秘書室

郵政編碼：210049

電話：8625-8436 2700轉301835、301836、301837

傳真：8625-8446 6643，8625-8420 7788

(7) 所有決議以投票方式表決。

(8) 就第10項決議案而言，江蘇交通控股有限公司及其聯繫人士將回避表決，亦不會計入會議法定人數。

於本公告日期，公司董事為：

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

* 獨立非執行董事