

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文件的內容概不負責，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)

2012 年度股東週年大會通知

重要內容提示：

- 本次大會不提供網絡投票。
- 本公司股票不涉及融資融券、轉融通業務#。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2013年6月7日(星期五)上午9:00時召開2012年度股東週年大會，會議召集人為本公司董事會，會議地點在中國江蘇省南京市栖霞區仙林大道6號公司會議室(「股東大會」)。現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

- 本次大會屆次：2012年度股東週年大會
- 本次會議召集人：本公司董事會
- 會議召開的日期、時間：2013年6月7日上午09:00時

指《轉融通業務監督管理試行辦法》所界定的融資融券、轉融通業務

- 會議的表決方式：現場投票方式
- 會議召開地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號
- 會議出席對象：
 1. 2013年5月7日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的本公司股東；2013年5月7日下午04:30時，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權參加股東大會；
 2. 上述股東授權委託代理人；
 3. 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。

二. 會議審議事項

以下議案將以普通決議案審議：

1. 批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事會報告書；
2. 批准本公司截至2012年12月31日止年度的監事會報告書；
3. 批准本公司2012年度財務決算報告；
4. 批准本公司截至2012年12月31日止年度財務報表及審計報告；
5. 確定2012度末期利潤分配預案：批准本公司擬決定2012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為本公司2013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為本公司2013年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣68萬元／年；
8. 批准公司發行規模不超過人民幣30億元的短期融資券，授權錢永祥董事處理相關事宜，週年股東大會批准日起一年內發行。

三. 出席會議登記辦法

- (1) 凡持有本公司股份，並於2013年5月7日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的本公司股東，於2013年5月7日下午4:30時，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加股東大會，但應填寫本公司之回執並於2013年5月18日前，將此回執寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2013年5月8日至2013年6月7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，如欲有權參加股東大會，須於2013年5月7日下午4:30時之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東(或其代理人)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。國內股東(或其代理人)參加會議時請將股東帳戶號碼帶來，若是仍未更換股東帳戶的法人股股東，請將股權確認書帶來。
- (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。如該委託書由股東的授權代表簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在股東大會舉行前24小時交回本次大會秘書處方為有效。

四. 其他事項

- (1) 股東週年大會會期半天，參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。
- (2) 聯繫地址：中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室
郵政編碼：210049
電話： (86) 25-84362700 轉 301835、301836、301837或(86)25-84464303
傳真： (86) 25-84466643, 84207788
- (3) 所有決議以投票方式表決。
- (4) 本公司於2013年4月12日刊發之通函附奉適用於股東大會之投票代表委任表格及回執。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國•南京2013年4月12日

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、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*

* 獨立非執行董事