

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)

2015年第一次臨時股東大會通知

重要內容提示：

- 臨時股東大會召開日期：2015年3月12日。
- 本次臨時股東大會向本公司全體A股股東提供網絡投票，臨時股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所（「**上交所**」）上市公司股東大會網絡投票系統／互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）。
- 因上交所網絡投票系統升級，此次通知數據無法被採集，本公司將於上交所新系統啟動之日1月26日向本公司全體A股股東再次發佈一個補充通知。

茲通告江蘇本公司公路股份有限公司(「本公司」)於2015年3月12日(星期四)下午2時30分假座中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，會議召集人為本公司董事會。除文義另有定義外，本通知所用詞彙與本公司於2015年1月23日發出的通函所定義者具有相同涵義。現將有關事宜通知如：

一. 召開會議的基本情況

- 本次大會屆次：2015年第一次臨時股東大會
- 本次會議召集人：本公司董事會
- 投票方式：臨時股東大會所採用的表決方式是現場投票方式和網絡投票相結合的方式
- 現場會議召開的日期、時間和地點：

1. 現場會議開始時間：2015年3月12日下午2時30分

2. 召開地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

- 網絡投票的系統、起止日期和投票時間：

網絡投票系統：上交所上市公司股東大會網絡投票系統／互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)。

網絡投票起止時間：自2015年3月12日上午9時15分至2015年3月12日下午3時

採用上交所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會召開當日的交易時間段，即2015年3月12日上午9時15分至上午9時25分、上午9時30分至上午11時30分、下午1時至下午3時；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的早上9時15分至下午3時。

- 本公司股票不涉及融資融券、轉融通、約定購回業務#。

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、約定購回業務

- 本公司滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二. 會議審議事項

本次股東大會審議的決議：

普通決議案

1. 批准《關於江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購江蘇甯常鎮溧高速公路有限公司100%股權、承接江蘇甯常鎮溧高速公路有限公司全部有息債務及債轉股的議案》，授權董事錢永祥先生處理相關事宜。
2. 批准《關於江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司吸收合併江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權董事錢永祥先生處理相關事宜。

上述議案的詳情將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求在香港另行寄發通知及通函。詳情請參閱香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>。寄發予以本公司A股股東的臨時股東大會通知請參閱本公司2015年1月23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所刊發之公告。

三. 股東大會投票注意事項

1. 本公司A股股東通過上交所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
2. 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
3. 同一表決權通過現場、網絡或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

四. 會議出席對象

1. 2015年2月9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，以及於2014年2月9日下午4時30分，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
2. 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。
3. 現場會議登記安排：
 - (a) 登記地點：南京市仙林大道6號。
 - (b) 登記時間：2015年3月12日下午1時30分至下午2時30分。下午2時30分後將不再辦理出席現場會議的股東登記。
 - (c) 股東或股東代理人出席會議時應出示本人身份證明。

五. 出席會議登記辦法

1. 凡持有本公司股份，並於2015年2月9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2015年2月9日下午4時30分後，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加臨時股東大會，但應填寫本公司之回執並於2015年2月19日前，將此回執寄回本公司。詳見回執及其說明。
2. 本公司將於2015年2月10日至2015年3月12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，如欲有權參加臨時股東大會並於會上表決，須於2015年2月9日下午4時30分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. 凡有權出席臨時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)可出席臨時股東大會,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賬戶號碼帶來,若是仍未更換股東賬戶的法人股股東,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臨時股東大會舉行前24小時交回本次大會秘書處方為有效。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國·南京
2015年1月23日

於本公告日期,公司董事為:

錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*

* 獨立非執行董事

附註:

1. 臨時股東大會會期半天,股東往返及食宿費自理。
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、301837或(86) 25-84464303
傳真:(86) 25-84466643,(86) 25-84207788
3. 香港證券登記有限公司地址(H股過戶登記處):香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 所有決議以投票方式表決。
5. 本公司於2015年1月23日刊發之通函附奉適用於臨時股東大會之投票代表委任表格。