

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)

2014 年度股東週年大會通知

重要內容提示：

- 股東週年大會召開日期：2015年6月23日。
- 本次大會所採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)於2015年6月23日(星期二)下午三時召開2014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，會議地點在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室。現將有關事項通知如下：

一. 召開會議的基本情況

- (1) 本次大會屆次：2014年度股東週年大會
- (2) 本次會議召集人：董事會
- (3) 會議的表決方式：現場投票方式及網絡投票方式(適用於本公司的A股股東)

(4) 現場會議召開的地點、日期及時間：

- 日期及時間：2015年6月23日下午三時
- 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

(5) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間：

網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間： 2015年6月23日至2015年6月23日

網絡投票時段： 通過上海證券交易所交易系統網絡投票平台的投票時間為股東週年大會召開當日的交易時間段，即上午9:15–上午9:25，上午9:30–上午11:30，下午1:00–下午3:00

通過互聯網平台的投票時間為股東週年大會召開當日的上午9:15–下午3:00

(6) 融資融券、轉融通業務#、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務#、約定購回業務賬戶以及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。

(7) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

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

二. 會議審議事項

以下議案將以普通決議案審議：

非累積投票議案

1. 批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告書；
2. 批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告書；
3. 批准本公司截止2014年12月31日止年度的審計報告；
4. 批准本公司2014年度的財務決算報告；
5. 批准本公司2015年財務預算報告；
6. 批准2014度本公司末期利潤分配預案：

本財務年度，本公司獲得歸屬於母公司股東淨利潤人民幣257,476萬元，提取盈餘公積人民幣9,375萬元（由於本公司法定公積金累計額已達公司註冊資本的百分之五十以上，根據本公司《公司章程》規定，本公司可不再提取法定公積金），本財務年度可供分配利潤人民幣248,101萬元。建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每十股人民幣3.8元（含稅）或每股人民幣0.38元（含稅）；

7. 批准聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計師，其薪酬為人民幣240萬元／年；
8. 批准聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度內部控制審計師，其薪酬為人民幣80萬元／年；

9. 批准本公司發行不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權董事錢永祥先生處理相關發行事宜，該融資券須於股東週年大會批准日起一年內發行；
10. 批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行面值總額不超過人民幣40億元及不超過8年的中期票據，並授權董事錢永祥先生處理相關事宜；該票據須於2014年度週年股東週年大會批准日起一年內發行；

累積投票議案

11. 關於選舉董事的議案：

- 11.01 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；
- 11.02 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；
- 11.03 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；
- 11.04 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

- 11.05 批准胡煜女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；
- 11.06 批准馬忠禮先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)；

12. 關於選舉獨立董事的議案：

- 12.01 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；
- 12.02 批准葛揚先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與葛先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；
- 12.03 批准張柱庭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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；

12.04 批准陳良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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)；

13. 關於選舉監事的議案：

13.01 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；

13.02 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2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止；及

13.03 批准王文傑先生擔任本公司監事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東週年大會日起至2017年度股東週年大會召開日止。

三. 出席會議並表決的資格

1. 2015年5月22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A股股東；2015年5月22日下午4:30，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，均有權參加股東週年大會；
2. 股東授權委託代理人；及
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。

四. 出席會議登記辦法

- (1) 凡持有本公司股份，並於2015年5月22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)的股東，及於2015年5月22日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加股東週年大會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於2015年6月3日前寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2015年5月23日至2015年6月23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並於會上表決，須於2015年5月22日下午4:30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) 凡有權出席股東週年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)可出席股東週年大會，並可於會上投票，惟該投票代理人所獲的授權將被視為已被股東撤回。國內股東(或其代理人)參加會議時請攜同股東賬戶號碼出席，就仍未更換股東賬戶的法人股東而言，與會時請出示股權確認書。
- (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週年大會舉行不少於24小時前交回董事會秘書室方為有效。

五. 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、301837或(86)25-84464303
傳真： (86)25-84466643, (86)25-84207788
- (3) 所有決議以投票方式表決。
- (4) A股股東進行網絡投票期間，如投票系統因遇到突發重大事件而受到影響，則股東週年大會的進程按當日通知進行。
- (5) 本公司於2015年5月4日刊發之通函附奉適用於股東週年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•南京2015年5月4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