

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)

第九屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆董事會第十次會議(以下簡稱「會議」)於2019年06月21日以現場方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應到董事13人，董事吳新華先生、胡煜女士因公務不能出席本次會議，委託董事姚永嘉先生代為表決並對所有議案表示同意；會議出席並授權董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並批准《本公司全資子公司江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「揚子江管理公司」)與江蘇揚子大橋股份有限公司(以下簡稱「揚子大橋公司」)及其控股子公司江蘇滬通大橋有限責任公司(以下簡稱「滬通大橋公司」)以及本公司附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)及其控股子公司江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)的關聯交易／持續關連交易議案》。

同意揚子江管理公司與揚子大橋公司及其控股子公司滬通大橋公司以及廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司簽署委託經營管理協議，委託經營管理期限從2019年7月1日至2020年3月31日止；揚子大橋公司、滬通大橋公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣975萬元，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣1,150萬元；合計委託管理費不超過人民幣2,125萬元。批准關聯交易／持續關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

2. 審議並批准《本公司附屬子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速公路養護有限公司(以下簡稱「高養公司」)簽訂提速改造施工合同的關聯交易／持續關連交易議案》。

同意廣靖錫澄公司將所轄路段提速改造項目委託給高養公司實施，並簽訂施工合同，合同總額不超過人民幣300萬元。該議案雖是關聯交易／持續關連交易，但未達到披露要求。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為議案第1項與第2項交易條款公平合理，是在本公司及其子公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。

議案1、議案2為關聯交易／持續關連交易事項，關聯董事顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生對議案1、議案2迴避表決，關聯董事吳新華先生及胡煜女士對議案1迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

議案1表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

議案2表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

該二項議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年6月21日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事