

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)

第九屆董事會第十一次會議決議公告

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」)第九屆董事會第十一次會議(以下簡稱「會議」)於2019年07月30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，獨立董事張柱庭先生因公務未能出席會議，授權獨立董事林輝先生代為表決；獨立董事陳良先生因公務未能出席會議，授權獨立董事周曙東先生代為表決；本次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. 審議並通過《關於江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)與本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)共同增資江蘇交通控股集團財務有限公司(以下簡稱「集團財務公司」)的關聯交易議案》。

同意本公司與交通控股共同增資集團財務公司，其中交通控股以人民幣3.034億元的現金方式進行增資，本公司以人民幣6.068億元的現金方式進行增資；完成增資後，本公司佔增資後集團財務公司總股本的25%；授權董事孫悉斌先生、姚永嘉先生處理合同簽署及資金撥付、審批等後續相關事宜；並將此議案提交2019年第一次臨時股東大會審議。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該項交易條款公平合理，是在本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。

該項決議為關聯交易事項，關聯董事顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

該項議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年7月31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