

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)

**第九屆董事會第十四次會議決議公告**

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」)第九屆董事會第十四次會議(以下簡稱「會議」)於2019年12月23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、胡煜女士因公務未能出席會議，均委託董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事張柱庭先生因公務未能出席會議，委託獨立董事林輝先生代為表決；獨

立董事周曙東先生、劉曉星先生因公務未能出席會議，委託獨立董事陳良先生代為表決；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：

(一)審議並批准《關於本公司公開發行公司債券的議案》。

1. 審議並批准本公司公開發行公司債券。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定，本公司符合現行法律、法規和規範性文件關於公開發行公司債券發行條件的各項規定，本公司具備公開發行公司債券的資格，同意本公司公開發行不超過人民幣80億元公司債券，授權董事孫悉斌先生在註冊有效期內處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事項，並將此議案提請股東大會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 逐項審議並批准本公司公開發行公司債券方案。

為進一步拓寬本公司融資渠道、優化財務結構、滿足本公司資金需求、降低本公司融資成本，根據相關法律、法規的規定，並結合目前債券市場的情況和本公司的資金需求，本公司擬在境內公開發行公司債券，具體方案如下：

(1) 發行規模

本次公開發行公司債券票面總額不超過人民幣80億元(含80億元)，具體發行規模提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(2) 債券票面金額及發行價格

本次公開發行公司債券的每張面值為人民幣100元，按面值發行。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(3) 發行方式

本次公司債券將採用面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行的方式分期發行，具體分期方式提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(4) 債券期限及品種

本次公開發行本公司債券的期限不超過5年(含5年)，可為單一期限或多種期限混合品種，本次公開發行公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(5) 債券利率

本次公開發行的公司債券票面利率將不超過國務院或其他有權機構限定的利率水平，並提請股東大會授權董事會根據市場情況和本公司需求情況確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(6) 債券的還本付息方式

本次公司債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。具體還本付息方式提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(7) 向本公司股東配售的安排

本次公開發行公司債券可向本公司股東配售，是否配售及具體配售安排(包括配售比例等)提請股東大會授權董事會根據市場狀況及發行具體事宜確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(8) 贖回或回售條款

本次公司債券發行是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款，具體內容提請股東大會授權董事會根據相關規定和市場情況確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(9) 擔保條款

本次債券發行為無擔保發行。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(10) 募集資金用途

本次公開發行公司債券的募集資金擬用於償還有息債務、補充流動資金、項目建設及法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和本公司財務結構確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(11) 承銷方式

本次發行公司債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(12) 交易流通場所

本次公開發行公司債券發行結束後，本公司將向上海證券交易所提出關於本次公司債券上市交易的申請。提請股東大會授權董事會根據上海證券交易所的相關規定辦理上市交易事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(13) 償債保障措施

在公司債券存續期間，當本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，同意本公司至少採取如下措施，並提請股東大會授權董事會辦理如下措施相關的一切事宜：

- 1) 不向股東分配利潤；
- 2) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
- 3) 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
- 4) 主要責任人不得調離。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(14) 決議的有效期

本次公開發行公司債券決議自本公司股東大會審批通過之日起24個月內有效。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並批准提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜。

為保證本次公開發行公司債券工作能夠有序、高效地進行，提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在有關法律、法規允許的範圍內、在股東大會審議通過的發行方案框架和原則下，根據屆時的市場條件，從維護本公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的全部事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (二) 審議並批准《關於提請召開臨時股東大會的議案》。

審議批准本公司召開2020年第一次臨時股東大會，對《關於本公司公開發行公司債券的議案》進行審議；並授權董事會秘書姚永嘉先生發佈臨時股東大會通知及通函。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (三) 審議並批准《關於設立香港子公司及參與組建聯合體共同收購土耳其ICA項目的議案》。



1. 同意本公司出資不超過1.3億美元在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司江蘇寧滬國際(香港)有限公司(暫定，以最終註冊為準，以下簡稱「寧滬國際」)，將其作為本公司參與中資聯合體收購境外資產的平台，並授權孫悉斌先生及姚永嘉先生處理後續相關事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 同意本公司的香港全資子公司寧滬國際在總出資額不超過1.3億美元、股份比例不超過17.5%的條件下參與組建聯合體香港特殊目的公司(以下簡稱「香港SPV公司」)，並由香港SPV公司及其下設子公司收購ICA IC İçtaŞAstaldi ÜçüncüBoğaz Köprüsüve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.51%的股權和51%的股東借款及Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%股權(以下簡稱「本交易」)，包含以下具體事項：

- (1) 同意本公司以寧滬國際為主體在總出資額不超過1.3億美元、股份比例不超過17.5%的條件下與招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)、招商聯合發展有限公司(以下簡稱「招商聯合」)、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(以下簡稱「浙江滬杭甬」)、四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱「四川成渝」)和安徽皖通高速公路股份有限公司(以下簡稱「安徽皖通」)組建六方聯合體香港SPV公司，並簽署六方合作協議；

- (2) 同意本次收購按照鎖箱機制進行交易，若2019年12月31日前完成交割，鎖箱利率為0%；若2020年1月1日後完成交割，除交易對價外，以交易對價為基準按照年化3%的利率另行支付延期交割補償款，投資總額控制在1.3億美元之內；
- (3) 達成、簽署、交付並接收與本交易有關的所有文件和進行一切所需事宜和行動，包括但不限於以下文件和事宜：本公司和IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.、招商公路、招商聯合、浙江滬杭甬、四川成渝及安徽皖通簽署的有關(a)通過一家將在愛爾蘭共和國設立的特殊目的公司收購ICA IC İçtaŞAstaldi ÜçüncüBoğaz Köprüsüve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. (以下簡稱「項目公司」) 51%的股份及(b)通過一家將在馬耳他共和國設立的特殊目的公司收購IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.對項目公司的特定股東貸款51%的份額的股份購買協議(以下簡稱「項目公司股份購買協議」)及其附件和附錄；本公司和Pacific Motorway Operations Holding Limited、IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.、招商公路、招商聯合、浙江滬杭甬、四川成渝及安徽皖通簽署的有關通過一家將在中國香港設立的特殊目的公司收購Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%的股份的股份購買協議(以下簡稱「運維公司股份購買協議」)及其附件和附錄；(項目公司股份購買協議和運維公司股份購買協議以下合稱為「交易文件」)；
- (4) 根據交易文件規定的條款和條件，為就本交易將設立的特殊目的公司的義務提供保證和承諾；

- (5) 達成、簽署、交付、轉讓和讓渡和／或接收交易文件和本交易項下或與之相關的任何和所有附屬文件、通知、協議(包括但不限於仲裁協議或包含仲裁條款的協議)、契據、補充協議、轉讓和讓渡契據、協定、承諾和保證、請求、申請或聲明；
- (6) 根據本議案隨附的格式起草和出具授權委託書，同意授權顧德軍先生和／或孫悉斌先生為本交易之目的代表和約束本公司。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上事項交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

由於招商公路是本公司的第二大股東，因此該項決議為關聯交易事項；關聯董事吳新華先生、胡煜女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在該項決議案中投票。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2019年12月24日

於本公告日期，公司董事為：顧德軍、陳延禮、陳泳冰、孫悉斌、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*

\* 為本公司獨立非執行董事