



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：177)

於其他市場發佈的公告
第五屆八次董事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09 (2) 條規定作出。

茲公告本公司於2007年4月26日上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第5屆8次董事會，應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

- 1、批准本公司截止2007年3月31日止第1季度報告；
- 2、批准本公司與江蘇高速公路聯網收費技術服務有限公司簽署《技術服務合同》；及
- 3、批准《廣靖錫澄高速公路有限責任公司養護工程施工合同》並同意江蘇廣靖錫澄有限責任公司與江蘇現代路橋有限責任公司簽署該合同。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2007年4月26日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、范玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、范從來*、楊雄勝*

* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。