



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)

海外監管公告
第五屆九次董事會公告

本公告乃根據聯交所證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(簡稱「本公司」)於2007年6月13日上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第5屆9次董事會，應到董事11人，實到10人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長沈長全先生主持。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. 批准本公司制訂的《公司信息披露事務管理制度》；
2. 批准本公司15億元的信託貸款，年利率比1年期銀行貸款利率下浮20%，期限為1年。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2007年6月13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。