



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)

2007年度股東週年大會通知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2008年6月6日(星期五)上午9:00時召開2007年年度股東週年大會(「股東大會」)，會議召集人為本公司董事會，會議地點在中國南京馬群大道6號公司會議室，會議以現場投票表決的方式舉行，藉以審議以下事項：

- 1、批准本公司截至2007年12月31日止年度的董事會報告書；
- 2、批准本公司截至2007年12月31日止年度的監事會報告書；
- 3、批准本公司2007年度財務決算報告；
- 4、批准本公司截至2007年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；
- 5、批准本公司2007年度末期利潤分配方案：公司擬決定2007年度每股分配現金紅利人民幣0.27元(含稅)；
- 6、批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和境外核數師，確定其薪酬為人民幣210萬元/年；
- 7、批准委任杜文毅為本公司董事。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國•南京，2008年4月17日

附註：

- (1) 凡持有本公司股份，並於2008年5月7日登記在冊的本公司股東，有權參加股東大會，但應填寫本公司於2008年4月17日之通函及此通知所附之確認表並於2008年5月16日前，將此表寄回本公司，詳見確認表及說明。
- (2) 本公司將於2008年5月7日至2008年6月6日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股東，如欲參與股東週年大會及獲派末期股息，須於2008年5月6日（星期二）下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人（不論該人士是否股東）出席及投票。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東（或其代理人）可出席股東大會，並可於會上投票。
- (4) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由被委託人簽署。如該委託書由被委託人簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。股東周年大會適用的授權委託書將寄發予各股東。
- (5) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。
- (6) 聯繫地址：南京馬群大道6號董事會秘書室
郵政編碼：210049
電話：8625－84362700轉301835、301836、301837
傳真：8625－84466643，84207788
- (7) 所有決議以投票方式表決。

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

其中：*為本公司獨立非執行董事