



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)

## 董事會會議通知

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣布，定於2008年8月22日（星期五）上午9時於中國南京市馬群大道6號公司會議室舉行第五屆十八次董事會議，以批准本公司截至2008年6月30日止6個月的中期業績報告、股利分配方案及其他相關事宜。

承董事會命  
**姚永嘉**  
董事會秘書

中國·南京 2008年8月12日

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

\*獨立非執行董事