



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的股份有限公司)

(股份代號: 177)

海外監管公告 第五屆十九次董事會公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱「本公司」）於 2008 年 10 月 24 日上午在蘇州市滾繡坊 20 號蘇州南林飯店舉行第 5 屆 19 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。會議審議並一致通過了以下事項：

1. 批准謝家全先生因工作變動原因辭去公司總經理職務，在此衷心的感謝謝家全先生多年來對公司的貢獻；
2. 批准聘任錢永祥先生擔任公司總經理，聘期為三年；
3. 同意謝家全先生辭去公司董事職務；
4. 提名錢永祥先生擔任公司董事，並提請下次股東大會審議；

本公司獨立董事對以上 4 個議案均表示同意。

5. 批准本公司截止 2008 年 9 月 30 日止第三季度業績報告；

6. 批准本公司根據 2008 年 8 月財政部下發《關於印發企業會計準則解釋第 2 號的通知》文件規定將本公司道橋資產轉入無形資產核算，道橋資產攤銷仍按照車流量法核算；本公司對固定資產和無形資產的年初數進行了追溯調整，本次調整只涉及重新分類，並不影響損益。合併報表的調整如下：

將固定資產項下的公路及構築物年初原值人民幣 23,327,245,347 元，轉入無形資產年初原值中，將其累計折舊年初餘額人民幣 3,181,865,984 元轉入無形資產年初累計攤銷餘額中。經此調整後，合併報表中固定資產年初淨值減少人民幣 20,145,379,363 元，變更爲人民幣 1,566,854,631 元，無形資產年初淨值增加人民幣 20,145,379,363 元，變更爲人民幣 21,371,201,238 元。

母公司報表的調整如下：將固定資產項下的公路及構築物年初原值人民幣 21,087,311,864 元轉入無形資產年初原值中，將其累計折舊年初餘額人民幣 2,868,930,496 元轉入無形資產年初累計攤銷餘額中。經此調整後，母公司報表中固定資產年初淨值減少人民幣 18,218,381,368 元，變更爲人民幣 1,325,431,592 元，無形資產年初淨值增加人民幣 18,218,381,368 元，變更爲人民幣 19,426,758,090 元。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

董事會

中國·南京 2008 年 10 月 24 日

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

*獨立非執行董事