

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 第五屆二十三次董事會公告

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。

茲公告本公司於2009年3月27日上午在中國江蘇省南京市馬群大道6號公司會議室舉行第5屆23次董事會(「會議」)，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。會議召開程序符合《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2008年度報告及業績公告；
- 2、 批准本公司截至2008年12月31日止年度的董事會報告書，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；
- 3、 批准本公司2008年度財務決算報告，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；
- 4、 批准本公司截至2008年12月31日止年度的經審核帳目和核數師報告，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；
- 5、 確定2008年度末期利潤分配預案，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；

2008年本集團按中國企業會計準則(「中國會計準則」)獲得歸屬於母公司股東淨利潤人民幣155,401萬元；按香港會計準則，本公司股東應占之溢利約為人民幣159,221萬元；根據中國有關法規及公司章程提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣17,734萬元；本年度不實施資本公積金轉增股本。

根據中國有關法規及公司章程，可供分配利潤按照中國會計準則與按照香港會計準則計算的稅後利潤數中較低者為準，按上述原則，加上期初未分配利潤人民幣47,175萬元以及處置子公司盈餘公積轉入的人民幣252萬元，2008年末累積可供分配利潤合計人民幣185,095萬元。建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每股人民幣0.27元(含稅)；並將此提案交2008年度周年股東大會審議；

- 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，批准其薪酬為人民幣210萬元/年，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；
- 7、 批准根據江蘇省工商局要求，將《公司章程》第1.2條款中的公司營業執照號碼3200001100976更改為320000000004194，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；
- 8、 批准公司根據地方政府要求，將《公司章程》第1.5條款中的公司住所：中國江蘇省南京市馬群街238號更改為中國江蘇省南京市馬群大道6號，並將此提案交2008年度周年股東大會審議；
- 9、 批准本集團2009年度擬實行利潤分配政策：  
2009年度本集團將分配一次現金紅利，其分配比例將不低於該年度可分配利潤的85%；
- 10、 批准本集團根據《企業會計準則解釋第2號》及香港國際財務報告解釋委員會（“HKIFRIC”）解釋第12號《服務特許權安排》關於建設經營移交方式（BOT）參與公共基礎設施建設業務的規定對本集團會計政策做出如下變更：自2008年1月1日起，對於建設經營移交方式（BOT）參與公共設施建設業務，集團於項目建造期間對所提供的建造服務按照《企業會計準則第15號—建造合同》確認相關的收入和費用；基礎設施建成後，按照《企業會計準則第14號—收入》確認與後續經營服務相關的收入和費用。建造合同收入按照應收取對價的公允價值計量。當項目合同規定本集團在有關基礎設施建成後，在從事經營的一定期間內有權利向獲取服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，且該權利不構成一項無條件收取現金的權利，在確認收入的同時確認無形資產。

本集團根據上述準則要求對財務報表進行追溯調整，相關數據已經按照上述追溯調整後的金額重新列報。上述會計政策的變更導致的影響為：本集團於2008年12月31日及2007年12月31日的固定資產淨值分別減少人民幣19,529,065,498元、人民幣20,145,379,363元，無形資產淨值分別增加人民幣19,529,065,498元、人民幣20,145,379,363元；同時母公司於2008年12月31日及2007年12月31日的固定資產淨值分別減少人民幣17,670,320,162元、人民幣18,218,381,368元，無形資產淨值分別增加人民幣17,670,320,162元、人民幣18,218,381,368元。

- 11、 批准公司2009年度財務預算報告；
- 12、 批准公司滾動發行人民幣5億元的信託產品，發行期限為3個月，利率為同期銀行利率下浮15%；
- 13、 批准公司《江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會關於公司內部控制的自我評估報告》；
- 14、 批准公司《公司履行社會責任的報告》；

- 15、批准《江蘇廣靖錫澄高速公路養護工程施工合同》及《滬寧高速公路養護工程施工合同》，並同意江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(「廣靖錫澄公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(「現代路橋」)簽署該協議，及同意江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)與現代路橋簽署該協議，批准關連交易公告內容並授權董事會秘書於協議簽訂後予以公告；

經各董事充分及審慎考慮，與會本公司董事中未有任何人士與現代路橋有重大權益，董事錢永祥先生因是關聯董事，對此項決議回避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。截至2008年12月31日止，廣靖錫澄公司支付予現代路橋的維修及養護費用為人民幣35,118千元，本公司支付予現代路橋的維修及養護費用為人民幣3,065千元。2009年廣靖錫澄高速公路及滬甯高速公路江蘇段的維修及養護費用預計不超過人民幣5000萬元、人民幣1000萬元。因此，本公司董事(包括獨立非執行董事)認為有關養護工程施工合同下的維修及養護是本公司及有關附屬公司日常業務下須簽訂的合同項目而有關養護工程施工合同的條款(包括最高維修及養護費用的訂定)乃一般商業條款，公平合理。

- 16、批准錢永祥先生為第五屆董事會戰略委員會成員；
- 17、批准公司向國家商務部申請公司變更為台港澳與境內合資股份有限公司事宜，並授權沈長全董事、錢永祥董事處理相關事宜；

有關《江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會關於公司內部控制的自我評估報告》及《公司履行社會責任的報告》；投資者可參閱上海證券交易所網站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)及本公司網站[www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com)所刊登的全文。

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 2009年3月27日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張楊、錢永祥、杜文毅、崔小龍  
張永珍\*、方鏗\*、楊雄勝\*、范從來\*

\* 獨立非執行董事