



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代號：177)

二零零八年度股東週年大會及
其任何延會H股股東投票代理委託書

我／我們^(附註1) _____
地址為^(附註1) _____
是江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)持有 _____ H股^(附註2)的登記股東，謹此委任^(附註3)
會議主席，或 _____
的 _____

的為我／我們的代理人，參加於2009年6月17日(星期三)上午9:00時在中華人民共和國南京馬群大道6號本公司會議室召開的2008年度股東週年大會(或其任何續會)(「股東大會」)，為我／我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司公司章程的規定在股東大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在股東大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

	普通決議案	同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)
1.	批准本公司截至2008年12月31日止年度的董事會報告書；		
2.	批准本公司截至2008年12月31日止年度的監事會報告書；		
3.	批准本公司2008年度財務決算報告；		
4.	批准本公司截至2008年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；		
5.	批准及確定2008年度末期利潤分配預案：本公司擬決定2008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.	董事換屆選舉：		
	1) 批准沈長全先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與沈先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
	2) 批准孫宏寧先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
	3) 批准陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
	4) 批准張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
	5) 批准錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
	6) 批准杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		

特別決議案		同意 (附註4)	不同意 (附註4)
7)	批准崔小龍先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與崔先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止；		
8)	批准范從來先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與范先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)；及		
9)	批准陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣5萬元(稅後)；		
8.	監事換屆選舉：		
1)	批准楊根林先生擔任本公司監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
2)	批准張承育先生擔任本公司監事，並批准本公司與張先生簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；及		
3)	批准胡煜女士擔任本公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2008年度股東周年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止；		
特別決議案		同意 (附註4)	不同意 (附註4)
9.	批准將《公司章程》第1.2條款中的公司營業執照號碼「3200001100976」更改為「320000000004194」；		
10.	批准將《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」；及		
11.	批准在《公司章程》中第18.9條增加「最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十」。		

日期：2009年_____月_____日

簽字 (附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 請填入以您的名字登記的本公司的H股數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司H股。
- 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非股東週年大會會議主席，請劃去「會議主席」字樣。並在投票代理委託書所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加股東大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
- 重要事項：如您投票贊同某一項決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對某一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
- 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
- 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在股東大會舉行前二十四小時內交回本公司董事會秘書室(地址為中華人民共和國南京馬群大道6號郵政編號：210049)，方為有效。