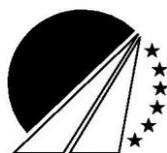


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：00177)

## 海外監管公告 第六屆十八次董事會公告

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2011年6月3日上午以通訊方式表決的第6屆18次臨時董事會(「會議」)，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：

批准本公司投資建設常(熟)嘉(興)高速公路昆山至吳江段新建項目。根據正在編制的《常嘉高速公路昆山至吳江段工程可行性研究報告》內容，該項目北起自蘇昆太和蘇滬高速公路交叉設置的甬直樞紐，向南經澄湖，經周莊鎮西，跨越白蚬湖及蘇申外港綫後，從莘塔西側通過，接滬蘇浙高速公路蘆墟樞紐，經汾湖開發區預留走廊帶，在汾湖西向南跨越G318和太浦河後，在搖籃圩附近止於蘇浙交界，路綫全長28.435公里(設有三處互通、兩處樞紐，一處服務區)，雙向六車道，總投資約人民幣38.94億元，計劃2011年內開工建設，2014年建成。項目資本金本公司出資30%，蘇州市投資單位出資70%，本公司投資總額不超過人民幣5億元；該項目其餘資金以項目公司為主體，向國內銀行貸款，本公司無需對其貸款提供擔保抵押。並授權楊根林董事、錢永祥董事處理相關事宜。

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 2011年6月3日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、錢永祥、張揚、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、范從來\*、陳冬華\*、許長新\*、高波\*

\*獨立非執行董事