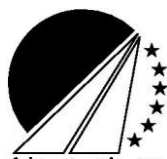


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 第六屆二十次董事會公告

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9月20日上午以通訊方式表決的第6屆20次董事會(「會議」)，會議召開程式符合《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：

批准本公司發行規模不超過人民幣20億元的非公開定向債務融資工具，期限三年以內，授權楊根林董事及錢永祥董事處理相關發行事宜，並將此提案交2011年第二次臨時股東大會審議。

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9月20日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、錢永祥、張楊、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