

香港交易所及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



## 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 177)

### 董事会会议通知

江苏宁沪高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会谨此宣布，定于2012年04月27日(星期五)上午9时于中国苏州市吴中区东山镇启园路一号东山宾馆会议室举行第6届24次董事会会议，以批准本公司截至2012年03月31日止3个月的第一季度业绩报告及其他相关事宜。

**承董事会命**

**姚永嘉**

**公司秘书**

**中国·南京 2012年04月20日**

**董事：杨根林、陈祥辉、张杨、杜文毅、钱永祥、郑张永珍、方铿**

**范从来\*、许长新\*、高波\*、陈冬华\***

**\*独立董事**