



# 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

## 第四屆十三次董事會公告

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)條作出。

茲公告本公司於2005年8月19日(星期五)上午9時30分在南京市馬群街238號公司會議室舉行第4屆13次董事會，應到董事11人，實到11人。獨立董事張永珍女士、方鏗先生因工作原因未參加會議，已委托沈長全先生代為表決。監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了包括以下事項：

各董事審閱了所提呈的報告，並對文件進行了討論，一致通過以下事項：

- 1、並批准2005年上半年業績報告和摘要；
- 2、同意轉讓本公司持有的上海中交海德交通科技股份有限公司35.71%股權事宜；
- 3、聘任劉偉女士擔任本公司財務總監，聘期為三年。

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
公司秘書

中國·南京 2005年8月19日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、謝家全、張文盛、范玉曙、崔小龍、張永珍\*、方鏗\*、范從來\*、楊雄勝\*

\* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。