



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：177)

第五屆四次董事會公告

(海外監管公告)

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)條規定作出。

茲公告本公司於2006年10月26日(星期四)上午在南京市環陵路南京索菲特鐘山高爾夫酒店梅花廳舉行第5屆4次董事會，應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

- 1、批准本公司截止2006年9月30日止第三季度業績報告；及
- 2、批准公司發行「信託投資理財計劃」，此計劃由公司作為借款人與信託機構簽署信託貸款合同，信託機構與商業銀行簽署《信貸資產管理服務合同》，信託機構委托商業銀行將信託產品賣給投資者，此次計劃籌措不超過人民幣15億元的資金，期限不超過兩年，主要用於償還即將到期的短期融資券。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2006年10月26日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、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。