

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2014-023

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届十七次董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2014 年 12 月 30 日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 17 次董事会（“会议”）；应到董事 10 人，实到 10 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事钱永祥先生代为主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、批准董事杨根林先生因工作调动原因辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主席职务；杨根林先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事长、董事职责，公司董事会对杨根林先生在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

2、批准暂由执行董事钱永祥先生代为履行董事长及法定代表人职责，以确保公司董事会工作的正常开展，直至本公司选举产生新任董事长为止。

3、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司 100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜；并将此议案提交临时股东大会审议。

4、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜；并将此议案提交临时股东大会审议。

5、批准本公司及广靖锡澄与江苏高速公路联网运营管理有限公司（以下简称“联网公司”）续签技术服务协议的日常关联交易；并授权董事钱永祥先生处理相关事宜。

6、批准广靖锡澄与江苏高速公路石油发展有限公司续签堰桥服务区加油站租赁经营合同的日常关联交易；并授权董事钱永祥先生处理相关事宜。

7、批准本公司与联网公司续签 ETC 客服网点房屋租赁协议的日常关联交易；并授权董事钱永祥先生处理相关事宜。

议案表决情况：

议案 1、2 同意票为 10 票，无反对票或弃权票。

议案 3、4、5、6、7，回避表决的关联董事有 3 人，其余 7 名董事均为同意票；无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日