

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2014-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届十二次监事会公告

本公司监事会及全体监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 12 次监事会（“会议”），应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席常青先生主持。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《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》；

2、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》；

本公司监事认为以上两项交易不构成重大资产重组，但须由独立股东批准，交易的定价程序和原则具备合理性，交易履行的审议程序符合法律法规的规定。

3、批准本公司及广靖锡澄与江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“联网公司”）续签技术服务协议的日常关联交易；

4、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；

5、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；

本公司监事认为以上三项关联交易是本公司及有关附属公司日

常业务下须签订的合同项目，而有关协议的条款乃一般商业条款，公平合理。

议案表决情况：所有议案同意票为 5 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监事会

二〇一四年十二月三十一日