

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2016-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届八次监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2016 年 8 月 26 日上午在本公司会议室召开第八届八次监事会（“会议”），应到监事 5 人，实到 5 人；会议由监事会主席陈祥辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于公司 2016 年半年度业绩报告和摘要的议案》。

本公司监事会认为本公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于宁沪投资公司注册资本金增资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于宁沪投资公司认购国创开元二期基金的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于宁沪投资公司认购国创开元二期基金的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于宁沪投资公司设立房地产投资母基金的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于江苏宁常镇溧高速公路有限公司注册资本金减资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日