

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-002

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届十三次董事会公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式表决召开第8届13次董事会（以下简称“本次会议”）。

（二）本次会议通知于2017年2月24日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

（三）本公司董事11人，参与表决董事11人。

（四）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于将宁常镇溧公司投资新建溧广高速调整为广靖锡澄公司投资新建宜长高速的议案》。

本公司 2016 年 9 月 2 日召开的 8 届 10 次董事会审议批准本公司投资五峰山公路大桥及南北接线新建项目、子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）投资建设溧广高速公路江苏段新建项目（以下简称“溧广高速”）。鉴于溧广高速公路江苏段是《国家公路网规划（2013 年—2030 年）》中 G4012 溧阳—宁德线的一部分，具备中央投资补助条件，本公司通过控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称“交通控股公司”）向国家发改委积极争取中央投资补助。目前，已经基本确定溧广高速可争取到中央投资补助，项目性质变更为政府收费还贷模式，由江苏省高速公路经营管理中心负责溧广高速的投资和运营，宁常镇溧公司退出该项目投资，将投资新建溧广高速项目调整为宜兴至长兴高速公路江苏段项目（以下简称

“宜长高速”）。

宜长高速是江苏省高速公路网规划中的“纵四”线路连云港经南京至宜兴高速公路的重要组成部分，起点接宁杭高速公路，向南至苏浙省界接已建成的浙江杭州至长兴高速公路，路线全长 25.672km。采用双向六车道高速公路标准，项目投资估算约 37.87 亿元。宜长高速与浙江杭长高速将形成江苏省与浙江之间新的宁杭通道，与既有宁杭高速公路构成江苏省高速公路的“纵四”，主要承担南京及扬州方向上通过宁杭高速公路和扬溧高速公路过来的交通；而既有的宁杭高速公路宜兴段与常宜高速公路构成江苏省高速公路的“纵三”，主要承担常州、无锡方向上通过常宜高速公路和锡宜高速公路过来的交通。宜长高速是江苏省与浙江省之间的重要省际通道，是长三角地区宁杭快速通道的组成部分。

鉴于宜长高速无论从地理区位、未来交通流量增长，还是经济效益，均好于溧广高速项目，同时考虑到宜长高速距江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）经营管理的锡宜高速公路较近，为便于管理，实现规模效益，本公司董事会同意由子公司广靖锡澄公司投资建设宜长高速公路江苏段新建项目，资本金出资不超过 10 亿元；并授权董事顾德军先生处理后续包括但不限于签署广靖锡澄公司投资宜长高速的股东会决议文件等事宜。

本公司会根据项目进展做进一步公告。

表决结果：同意 11 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董事会

二〇一七年三月四日