

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-012

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届十五次董事会公告

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”）第八届十五次董事会（以下简称“本次会议”）于2017年4月28日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事长常青先生主持。

（二）本次会议通知及材料于2017年04月18日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

（三）本公司董事11人，董事吴新华因公务未能出席本次会议，授权董事胡煜代为表决；独立董事林辉因公务未能出席本次会议，授权独立董事张二震代为表决，独立董事张柱庭因公务未能出席本次会议，授权独立董事张二震代为表决；本次会议出席及授权出席董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并批准本公司 2017 年第一季度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登，以中英文在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)、及本公司网站(www.jsexpressway.com)上刊登；并批准印刷 2017 年第一季度报告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、同意董事尚红女士因工作分工变动原因辞去本公司董事职务；

尚红女士在本公司任职期间，勤勉尽责地履行执行董事职责，本公司董事会对尚红女士在本公司发展战略、经营管理、公司治理、投资发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、提议姚永嘉先生担任本公司执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自 2016 年年度股东大会日起至 2017 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准本公司、附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”）及全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）与江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥公司”）的关联交易议案。

同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别对现代路桥公司增资人民币 450 万元；合计出资人民币 1350 万元；并授权董事顾德军先生处理合同签署等后续相关事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

本议案为关联交易事项，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅先生对本项议案回避表决，其余各董事均可在本议案中投票。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准本公司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”）继续签订马群监控中心房屋租赁协议的关联交易。

同意本公司与联网公司续签马群监控中心房屋租赁协议，租赁期为 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，租金按照原协议年租金人

民币 361.24 万元并考虑租赁时间进行折算，为人民币 240.83 万元。租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用。

本议案为关联交易事项，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅先生对本项议案回避表决，其余各董事均可在本议案中投票。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）增加认购苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）基金份额的议案。

同意公司全资子公司宁沪投资公司追加出资不超过人民币 7 亿元认购国创开元二期基金，另向国创开元二期基金既存合伙人支付不超过人民币 1300 万元的补偿金，并授权董事顾德军先生处理后续相关事宜。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司风险管理办法》。

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。

附件：候选董事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

候选董事简历

姚永嘉先生，本公司副总经理、董事会秘书、香港公司秘书，1964年出生，管理工程硕士、高级工程师，1992年8月加入本公司，曾先后任职江苏省交通规划设计院助理工程师、江苏省高速公路建设指挥部副科长及本公司证券科科长、董事会秘书室主任，姚先生自参加工作起，一直从事工程管理、投资分析、融资及证券等工作，积累了丰富的专业经验。