

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2018-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届十四次监事会公告

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。

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”）第八届十四次监事会（以下简称“本次会议”）于2018年03月19日以通讯表决方式召开。

（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）本公司监事会成员5人，参与表决监事5人。

（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、审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司将根据上述企业会计准则的规定变更会计政策，编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

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《关于本公司收购瀚威公司 30%股权的议案》。

根据 2015 年 3 月份本公司与德实基金签署的合作协议约定, 同意本公司按照评估机构所做的经备案批准的评估值人民币 18449.98 万元收到购德实基金持有的瀚威公司 30%股权。同时为了有效管理后续项目开发运作的风险和收益, 同意瀚威公司与洛德基金公司签署项目开发委托管理合同的补充协议, 并继续聘请洛德基金公司委派人员担任瀚威公司总经理职务。

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

二〇一八年三月二十日