

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2017-004

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第八届十次监事会公告

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。

#### 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”）第八届十次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。

（二）本次会议通知及材料于2017年03月10日以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）本公司董事会秘书列席了本次会议。

（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、审议通过《关于本公司 2016 年度业绩报告和摘要的议案》。

本公司监事会认为本公司 2016 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；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 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2016 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、审议并批准截至 2016 年 12 月 31 日止年度监事会工作报告，并将此提案提交 2016 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

3、审议并批准本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度末财务决算报告。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

4、审议并批准本公司 2017 年度财务预算报告。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

5、审议并批准本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度末期利润分配方案。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

6、审议并批准《本公司关联交易议案》。

同意本公司借款给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”），余额不超过人民币 20 亿元，自股东大会批准日起三年内有效；同意本公司、广靖锡澄公司及江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）分别与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署《路网技术服务框架协议》及《ETC 客服网点管理协议》；同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏高速公路联网营运管理有限公司分别签署《路网管理服务框架协议》；同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏现代路桥有限责任公司签

署《高速公路养护工程施工合同》；同意广靖锡澄公司及宁常镇溧公司与江苏高速公路信息工程有限公司（以下简称“高速信息公司”）签署监控系统维护、通信系统、机电设备养护等项目合同。

**表决结果：同意 5 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 2016 年度内部控制自我评价报告》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

8、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司风险评估报告》。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

9、批准将监事会决议公告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](http://www.sse.com.cn) 刊登，并中英文在香港联交所网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 [www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com) 上刊登。

**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**

**二〇一七年三月二十七日**