

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-020

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月22日下午16:30时在仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事会主席常青先生主持。

（二）本次会议通知于2017年6月8日以邮件、短信或专人送达的方式向全体董监高人员发出。

（三）本次会议应到董事11人，董事吴新华先生、胡煜女士因工作原因未能出席会议，委托董事姚永嘉先生代为表决；董事张柱庭先生因工作原因未能出席会议，委托董事张二震先生代为表决；现场出席董事8人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《姚永嘉先生担任本公司董事会战略委员会委员的议案》。

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

二〇一七年六月二十三日