

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-021

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第八届十七次监事会决议公告

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”)第八届十七次监事会(以下简称“本次会议”)于2018年06月04日在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室召开,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,本次会议出席监事5人。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、审议并通过《关于本公司出资参与发起设立江苏交通文化传媒有限公司或江苏交控文化传媒有限公司(暂定名,以登记部门审核通过为准,以下简称“传媒公司”)的关联交易议案》。

批准本公司与控股股东江苏交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)、江苏京沪高速公路有限公司(以下简称“京沪公司”)、江苏东方高速公路经营管理有限公司(以下简称“东方经管公司”)和江苏东方路桥建设养护有限公司(以下简称“东方路桥公司”)共同出资组建传媒公司,股权结构为:交通控股出资人民币1亿元,首期出资0.4亿元,股份占比为50%;本公司出资人民币0.6亿元,首期出资0.24亿元,股份占比为30%;京沪公司出资人民币0.2亿元,首期出资0.08亿元,股份占比为10%;东方经管公司和东方路桥公司分别出资人民币0.1亿元,首期分别出资人民币0.04亿元,股份占比各为5%;剩余出资按需要逐步到位。

**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

二〇一八年六月五日