

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年06月28日以通讯表决方式召开。

(二) 本次会议通知以邮件或专人送达的方式向全体董事人员发出。

(三) 本次会议应表决董事11人，本次会议参与表决董事11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、审议并批准关于修订公司《章程》部分条款的议案。

同意对公司《章程》第 1.1 条、第 9.43 条、第 11.5 条、第 14.4 条相关内容作出修订，增加第 4 章，公司《章程》原章节序号依次顺延；并将此议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议；《章程》修订内容详见“关于修订公司《章程》部分条款的公告”。

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

二〇一八年六月二十九日