

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2007-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届十三次董事会公告

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。

兹公告本公司于 2007 年 11 月 8 日（星期四）以通讯表决方式召开第 5 届 13 次董事会。范从来董事出国在外，已委托杨雄胜董事代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

- 1、批准公司根据中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》，发行规模不超过 15 亿元人民币的公司债券，并提交临时股东大会审议，临时股东大会批准日起一年内有效；
- 2、批准关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月八日