

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-002

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事变动公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)监事会谨此宣布,选举常青先生担任本公司监事职务。

监事会拟于2011年第一次临时股东大会上建议决议案,以委任常青先生为本公司监事。

常青先生的个人资料如下:

常青,男,1963年出生,大学学历,学士学位。历任江苏省常州市交通局副局长、党委副书记兼常州市港务管理局副局长、常州市建设局副局长、常州市交通局局长、党委副书记兼常州市港务管理局局长。曾担任中共江苏省常州市委秘书长。现任江苏交通控股有限公司副总经理、党委副书记。该同志长期从事管理工作,具有丰富的经济管理及交通管理经验。

于本公告日期,常青先生担任江苏交通控股公司任副总经理;江苏苏通大桥有限公司董事长;江苏润扬大桥有限公司董事长;江苏宁杭高速公路有限公司董事长;江苏宁宿徐高速公路有限公司董事长;江苏苏太大桥有限公司董事长;江苏溧马高速公路有限公司董事长;江苏金融租赁有限公司董事。

本公司将在2011年第一次临时股东大会通过常青先生担任本公司监事职务后,与常先生订立监事委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会日止。常先生就其监事职务将不会另外自本公司领取薪酬。

除上文披露者外,常青先生亦已确认,其(4)与本公司或本集团其它成员公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联;6)并无意于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益;及6)彼等对于过去三年内并无担任任何上市公司之任何其它董事职位或其它主要的任命及资格。

除上文披露者外,概无任何其它本公司股东需要知悉的任何其它事项;及概无任何其它根据香港联合交易所有限公司上市规则第13.51(2)条规定须作披露的资料。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-003

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第六届十次监事会公告

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2011年1月27日上午以通讯方式举行第6届10次监事会(会议),会议召开程序符合《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、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止,并将此提案交2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-005

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-006

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-007

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-009

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-010

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-011

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-012

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-013

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2011-015

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会议通知

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)于2011年03月18日(星期五)上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会(临时股东大会),会议召集人为本公司董事会,会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室,藉以投票及投票表决本公司董事会及监事会会议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行,本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会。

以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准选举常青先生担任公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年一月二十八日