

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2007-001

## 金陵饭店股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

特别提示：

金陵饭店股份有限公司（以下简称“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。

本公司于2007年4月15日以书面方式发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2007年4月26日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事孙宏宁先生书面委托董事李建伟女士出席会议并代为行使表决权，董事沈永平先生书面委托董事陶锡祺先生出席会议并代为行使表决权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李建伟女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、2006年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2006年度财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、2006年年度报告正文及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于2006年度利润分配预案；

经江苏天衡会计师事务所审计，2006年度公司合并报表税后利润 44,049,328 元；母公司税后利润 43,947,802 元，按照 10%提取法定公积金 4,394,780 元，加上以往年度滚存未分配利润 22,468,467 元，本年末可供全体股东分配的利润为 62,021,489 元。鉴于公司将加大对酒店实体项目的投资，进一步加快酒店实体连锁经营发展步伐，公司拟决定本年度不向股东分配股利。

2006 年末，公司资本公积金 102,786,384 元，公司拟决定本年度资本公积金不转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案；

同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构，并同意提请股东大会授权公司经营层决定其年度审计费用。全体独立董事对于该事项已发表独立意见表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案；

（详见关联交易公告）

全体独立董事对于该事项已发表独立意见表示同意。因南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）系本公司控股股东，与此事项有关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在金陵集团任职的关联董事李建伟、沈永平回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、2006年度独立董事述职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、2007年第一季度报告正文及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于执行新企业会计准则的议案；

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新的会计准则。

1、关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日之现行会计准则和新准则股东权益的差异：

公司目前依据财政部新的会计准则规定已经辨认的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

（1）所得税

根据新企业会计准则，在首次执行日，公司应当停止采用应付税款法或纳税影响会计法，改按《企业会计准则第 18 号—所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行帐务处理。

本公司原采用应付税款法，根据新准则实行资产负债表债务法，由于应收款项计提坏帐准备和存货计提跌价准备使得资产帐面价值小于计税基础，产生递延所得税资产 415,828.97 元，应调整增加 2007 年 1 月 1 日的股东权益，其中少数股东应享有的权

益为 99,117.37 元。

(2) 少数股东权益

根据《企业会计准则第 30 号—财务列报》的规定，合并资产负债表中少数股东权益应并入股东权益项下列示。

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则和《企业会计制度》编制的合并会计报表中少数股东权益为 28,778,259.33 元，应调增 2007 年 1 月 1 日的股东权益。

2、执行新准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

(1) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司的长期股权投资视对被投资公司控制、共同控制或影响程度，分别采用成本法和权益法核算。对被投资公司具有控制或无控制、无共同控制或无重大影响的长期股权投资，以成本法核算；对被投资公司具有共同控制或重大影响的，以权益法核算。此变更影响母公司损益，但本事项对公司合并会计报表没有影响。

(2) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，公司对外投资时，由于初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额而产生的借方差额不再摊销，由此将对公司的损益产生影响。

(3) 据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用，此政策变化将对公司损益产生影响。

(4) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将采用资产负债表债务法对所得税进行帐务处理，此政策变更对公司损益影响较小。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于召开2006年度股东大会的议案（会议召开时间、地点另行通知）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四、五、六、七、八项事项须提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2007年4月26日