

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2007-002

金陵饭店股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

特别提示：

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）及监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监事会第三次会议的通知，会议于2007年4月26日在南京金陵饭店召开。全体3名监事均出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席宋景义先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、2006年度监事会工作报告；

此项议案，监事会将提请股东大会审议批准。

表决结果：3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：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2006年年度报告正文及其摘要；

公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》（2005年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2006年年度报告正文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2006年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2006年年度报告正文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2006年年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案；

全体监事一致认为：公司关于2007年度关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人南京金陵饭店集团有限公司在公司股东大会上应回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、2007年第一季度报告正文及摘要；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年第一季度报告正文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2007年第一季度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2007年第一季度报告正文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2007年第一季度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2007年4月26日