

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2007-005

金陵饭店股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会决定于 2007 年 6 月 6 日以现场会议形式召开公司 2006 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2007 年 6 月 6 日（周三）上午 9:30
- 二、会议地点：南京紫金山庄主楼扬子厅（江苏省南京市环陵路 18 号）
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议议程：
 - 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《2006年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《2006年度财务决算报告》；
 - 4、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
 - 5、审议《关于2006年度利润分配预案》；
 - 6、审议《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》；
 - 7、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》；
 - 8、审议《关于变更公司董事的议案》；
 - 9、审议《2006年度独立董事述职报告》；
 - 10、审议《2007年第一季度报告正文及摘要》。

上述审议事项参见《上海证券报》和上海证券交易所网站2007 年4月28日披露的本公司第二届董事会第六次会议决议公告和第二届监事会第三次会议决议公告以及2007年5月16日披露的本公司第二届董事会第七次会议决议公告。

五、会议出席对象：

- 1、截止 2007 年 5 月 30 日（周三）下午上海证券交易所收市后时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、保荐机构代表、本公司聘请的法律顾问。

六、会议登记办法：

- 1、登记时间：2007 年 6 月 1 日（周五）上午 9：30—11：30，下午 13：30—16：00
- 2、登记地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店 4 层董事会秘书室
- 3、登记方式：
 - A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。
 - B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执；如委托登记，需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。
 - C、法人股东持单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。
 - D、异地股东可于 2007 年 6 月 1 日 16：00 前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》（见附件一），并附上述第 3 项 B、C 款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。
- 4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。

七、其他事项：

- 1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理；
- 2、联系方式：

地址：南京市汉中路 2 号金陵饭店 4 层董事会秘书室

邮编：210005，联系人：张胜新

电话：025-84711888，传真：025-84711666

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2007年5月16日

附件一

股东参会回执：

兹登记参加金陵饭店股份有限公司 2006 年度股东大会。

股东姓名： 身份证/营业执照号码：

股东帐号： 持股数量：

联系地址：

邮政编码：

联系电话： 移动电话：

登记日期：

附件二

授权委托书：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司 2006 年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决投票。

序号	议 案	同意票	反对票	弃权票
1	2006 年度董事会工作报告			
2	2006 年度监事会工作报告			
3	2006 年度财务决算报告			
4	2006 年年度报告正文及摘要			

5	关于 2006 年度利润分配预案			
6	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			
7	关于公司 2007 年度日常关联交易预计情况的议案			
8	关于变更公司董事的议案			
9	2006 年度独立董事述职报告			
10	2007 年第一季度报告正文及摘要			

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

本委托有效期为股东大会召开当天。

授权日期：