

金陵饭店股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第七次会议于2007年5月14日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事陶锡祺先生书面委托董事金美成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、关于变更公司董事的议案；

会议接受并同意公司董事鞠宁章先生因工作变动向公司董事会提交的辞去公司董事职务的申请，并对鞠宁章先生在任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢。同时，会议根据江苏省出版印刷物资公司的推荐，决定提名田锋先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议批准。公司全体独立董事认为本次变更公司董事的程序规范，所提名的董事候选人任职资格合法，同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

田锋先生简历：田锋，男，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。田锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于授权公司经营层短期投资权限的议案；

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过 9000 万元的自有闲置资金，以公司的名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。新股申购的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限到 2008 年 3 月 31 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、行政法规、部门规章，并结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，公司制定了《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度自本次董事会通过之日起开始实施，同时 2005 年 11 月 28 日公司第一届董事会第九次会议审议通过的《信息披露管理制度》废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站）

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2007年5月14日

金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，保证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。

第三条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施。

第二章 信息披露的原则和一般规定

第四条 公司进行信息披露的基本原则是：公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。

第五条 公司应当确立自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，应主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易，不得配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第七条 公司应当关注公共传媒（包括主要网站）关于公司的报道，以及公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况，在规定期限内如实回复上海证券交易所就上述事项提出的问询。

第八条 公司信息披露文件经上海证券交易所登记后应当在中国证监会指定媒体、网站上披露。公司应当保证在指定媒体上披露的文件与上海证券交易所登记的内容完全一致。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公告。

第九条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第十条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，并保证对外通讯方式的畅通。

第三章 应披露的信息及披露的标准

第十一条 公司应披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告和季度报告为定期报告，其他报告为临时报告。

年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内，季度报告应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应及时向上海证券交易所报告，并公告不能披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。

第十二条 临时报告包括但不限于下列事项：

- 1、 董事会决议；
- 2、 监事会决议；
- 3、 股东大会通知；
- 4、 股东大会决议；
- 5、 根据《上市规则》的规定，公司应披露的交易，包括但不限于：
 - (1) 购买或者出售资产；

- (2) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
 - (3) 提供财务资助；
 - (4) 提供担保；
 - (5) 租入或者租出资产；
 - (6) 委托或者受托管理资产和业务；
 - (7) 赠与或者受赠资产；
 - (8) 债权、债务重组；
 - (9) 签订许可使用协议；
 - (10) 转让或者受让研究与开发项目；
 - (11) 上海证券交易所认定的其他交易。
- 6、 根据《上市规则》的规定，公司应披露的关联交易；
- 7、 根据《上市规则》的规定，公司应披露的其他重大事件，包括但不限于：
- (1) 重大诉讼或仲裁；
 - (2) 变更募集资金投资项目；
 - (3) 业绩预告、业绩快报和盈利预测；
 - (4) 利润分配和资本公积金转增股本；
 - (5) 股票交易异常波动和传闻澄清；
 - (6) 回购股份；
 - (7) 可转换公司债券涉及的重大事项；
 - (8) 《上市规则》规定应予以披露的其他事项。

第十三条 公司控股子公司发生的本制度第十二条第5、6、7项所述重大事项，视同公司发生的重大事项，由公司根据《上市规则》的规定履行信息披露义务。

公司参股公司发生本制度第十二条第5、7项所述重大事项，或者发生与公司的关联人进行转移资源或者义务的各类交易事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照《上市规则》的规定，履行信息披露义务。

第十四条 公司发生的或与之有关的事件没有达到《上市规则》规定的披露标准，或者《上市规则》没有具体规定，但上海证券交易所或公司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当比照《上市规则》及时披露。

第十五条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下

条件的，可以向上海证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

- (1) 拟披露的信息尚未泄漏；
- (2) 有关内幕人士已书面承诺保密；
- (3) 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

经上海证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过2个月。

暂缓披露申请未获上海证券交易所同意，暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。

第十六条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向上海证券交易所申请豁免按《上市规则》披露或者履行相关义务。

第四章 信息披露的管理与职责

第十七条 本制度适用于如下人员和机构：

- (1) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；
- (2) 公司董事和董事会；
- (3) 公司监事和监事会；
- (4) 公司高级管理人员；
- (5) 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；
- (6) 公司控股股东和持股5%以上的大股东；
- (7) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第十八条 公司董事长是公司信息披露的第一责任人。

公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人是所在部门及所在分公司、子公司信息报告的第一责任人。

第十九条 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。

董事会秘书有权参加公司的股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相关会议，有权了解公司与信息披露相关的财务和经营情况，查阅涉及信息披露的相关文件，负责办理公司信息的对外公告事宜、组织与信息披露相关的培训工作等。

第二十条 公司董事会秘书室是负责公司信息披露的常设机构，由董事会秘书组

织和管理。

董事会秘书室具体承担公司的信息披露事务：联系公司的内部职能部门、公司股东及其他信息披露义务人，汇集公司应予披露的信息，草拟信息披露文稿，草拟信息披露事务管理的相关制度，负责信息披露相关文件、资料的档案管理，为信息披露相关文件、资料设立专门的文字档案和电子档案，关注媒体对公司的报道，接待特定对象的调研、沟通、采访等。

公司应当为董事会秘书室履行信息披露职责提供便利条件，公司各部门、分公司、子公司应配合董事会秘书室的信息披露事务。

第二十一条 公司总经理应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告并向董事会秘书通报公司经营发展、对外投资、融资、重大合同的签订、履行情况、资金运用和收益情况，总经理或指定负责的副总经理必须保证报告的及时、真实、准确和完整。

第二十二条 公司财务部门、对外投资部门的负责人应当及时向董事会报告并向董事会秘书通报有关公司财务、对外投资方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第二十三条 监事会全体成员应保证监事会公告的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对该信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，发现公司信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议，及时督促公司董事会进行改正。

第二十四条 董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司尚未披露的信息。

第二十五条 公司总部各部门、分公司和子公司的负责人应督促所在部门、所在分公司和子公司严格执行本制度，并指定专人作为信息报告的指定联络人。

公司总部各部门、分公司和子公司应定期向董事会秘书、董事会秘书室通报信息。

在发生本制度规定的事件时，公司总部各部门、分公司和子公司应按以下时点及时向董事会秘书室报告：

- （1）事件发生后的第一时间；
- （2）与该事件当事人有实质性接触，或该事件有实质性进展时；

- (3) 与该事件当事人签署协议时，或该协议发生重大变更、终止或者解除时；
- (4) 该事件获有关部门批准或已披露的事件被有关部门否决时；
- (5) 该事件实施完毕时。

报告上述事件时，应按董事会秘书室的要求提供相应的文件。

第二十六条 公司的股东、实际控制人发生《上市规则》规定的事件时，应当主动告知公司董事会秘书室，履行或者配合公司履行信息披露义务。

第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第二十八条 公司董事会应对信息披露事务管理制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将关于信息披露事务管理制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。

第二十九条 监事会应当形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评价报告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露。

第五章 信息披露的程序

第三十条 定期报告在披露前应严格履行下列程序：

(1) 公司财务部门负责组织财务审计，向董事会秘书室提交公司财务报告、财务附注说明和有关财务资料；

(2) 董事会秘书组织公司其他相关部门提交编制报告所需的相关资料；

(3) 董事会秘书室编制完整的年度报告、中期报告、季度报告和摘要；

(4) 董事会秘书审阅后报董事长，由董事长组织相关人员讨论并修订；

(5) 提交董事会会议审议修订并批准，交公司董事、高级管理人员签署书面确认意见；

(6) 由公司监事会进行审核并提出书面审核意见；

(7) 由董事长签发，董事会秘书室报送监管部门、上海证券交易所并披露。

第三十一条 董事会决议、股东大会通知、股东大会决议由董事会秘书组织董事会秘书室起草文稿，报董事长审定签发后披露；监事会决议由董事会秘书组织董事会秘书室起草文稿，报监事会主席审定签发后披露；

第三十二条 除上条之外的其他临时报告在披露前应严格履行下列程序：

(1) 得知需要披露的信息或接到信息披露义务人提供的信息，董事会秘书呈报董事长；

(2) 董事长立即向董事会汇报；

(3) 董事长敦促董事会秘书组织董事会秘书室起草披露文稿；

(4) 董事会秘书审阅后报董事长；

(5) 董事长审定并签发；

(6) 董事会秘书室报送监管部门、上海证券交易所并披露。

第三十三条 以监事会名义发布的临时报告，由监事会主席指定相关人员组织起草披露文稿，提交监事会主席审定并签发后，由董事会秘书室报上海证券交易所审核公告。

第三十四条 公司在指定媒体刊登相关宣传信息之前，文稿需经董事会秘书审核并签字。

公司各部门和子公司对内部局域网、网站、内刊、宣传性资料应进行严格管理，防止在上述资料中泄漏未公开重大信息。遇有不适合刊登的信息时，董事会秘书有权制止。

第三十五条 信息公开披露后，由董事会秘书根据董事长的指示具体组织安排公司各部门内部通报相关信息。

第六章 保密措施与处罚

第三十六条 信息披露义务人及其他因工作关系接触到应披露信息的知情人负有保密义务，对其知情的公司尚未披露的信息负有保密责任，不得擅自以任何形式对外泄露公司有关信息。

公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通时，不得提供内幕信息。

第三十七条 信息披露义务人应采取必要措施，在信息公开披露前将其控制在最小范围内。

第三十八条 当董事会秘书、董事会秘书室或其他信息披露义务人得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

第三十九条 信息披露义务人发生本制度规定事件而未报告或提供虚假、重大遗漏报告的，公司将对相关责任人给予处分。

第四十条 凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关责任人按泄漏公司机密给予处分，并视情形追究相关责任人的法律责任。

第四十一条 未按本制度报告、披露信息给公司造成损失的，公司将对相关责任人给予处分，并视情形追究相关责任人的法律责任及追偿损失。

第四十二条 公司聘请的专业顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露或泄露公司信息，给公司造成损失或带来市场较大影响的，公司应追究其应承担的责任。

第七章 附则

第四十三条 本制度由公司董事会负责解释和修改。

第四十四条 本制度自董事会批准之日起实施。

金陵饭店股份有限公司

二〇〇七年五月十四日