

金陵饭店股份有限公司

2006 年度股东大会会议资料



二〇〇七年六月六日

目 录

一、2006年度股东大会议程	(3)
二、2006年度股东大会须知	(4)
三、2006年度股东大会表决办法	(5)
四、2006年度董事会工作报告	(6)
五、2006年度监事会工作报告.....	(18)
六、2006年度财务决算报告.....	(21)
七、2006年年度报告正文及摘要.....	(24)
八、关于2006年度利润分配预案.....	(25)
九、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.....	(26)
十、关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案.....	(27)
十一、关于变更公司董事的议案.....	(30)
十二、2006年度独立董事述职报告.....	(31)
十三、2007年第一季度报告正文及摘要.....	(34)
十四、关于修订《公司章程》部分条款的议案.....	(39)
十五、关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案.....	(40)

金陵饭店股份有限公司 2006 年度股东大会议程

会议时间：2007 年 6 月 6 日上午 9:30

会议地点：南京紫金山庄主楼扬子厅

会议召集人：公司董事会

会议主持人：李建伟董事长

会议议程：

一、董事长主持召开会议，介绍股东到会情况

二、宣读股东大会须知

三、提名会议计票人和监票人并举手表决

四、审议议案：

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》；

11、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

12、审议《关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案》。

五、股东（股东代表）发言

六、宣布股东大会表决办法

七、股东对各项议案投票表决

八、休会（统计投票表决结果）

十、律师宣布表决结果

十一、董事长宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、董事长宣布大会结束

金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2006年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利。

三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不应超过五分钟。

四、公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、本次大会审议的《关于修订公司章程部分条款的议案》需由出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会表决办法

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2006 年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会表决办法如下：

一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、与本次股东大会第七项议案有关联关系的股东将对该议案回避表决。

三、股东对本次股东大会审议的事项应逐项表决，在每一表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。

四、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

五、表决票由两名股东代表和一名监事及律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

2006年度股东大会议案之一

金陵饭店股份有限公司 2006年度董事会工作报告

各位股东：

现将2006年度董事会工作情况报告如下，请各位股东审议。

一、 管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况的回顾

1、主营业务范围及报告期内总体经营情况概述

金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司作为主发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人，于2002年12月发起设立。公司主营住宿、餐饮及酒店物资贸易，下辖南京新金陵饭店有限公司、江苏金陵贸易有限公司、江苏金陵精品商贸有限公司等子公司及食品研发、旅游商场等分公司。

2006年，公司业务发展良好、经营稳健增长，共实现主营业务收入34148.25万元，同比增长7.5%；主营业务利润17269.97万元，同比增长4.81%；实现净利润4404.93万元，同比增长13.26%。2006年主营业务收入中，酒店业务收入20213.58万元，占公司总营收的59.19%，同比增长2.97%，商品贸易收入13048.62万元，占总营收的38.21%，同比增长14.91%。

2006年是金陵饭店股份有限公司推进战略发展、筹划国内上市的关键一年。公司以“打造中国人自己管理的、具有国际影响力的百年企业”为目标，抓住服务业加快发展良好机遇，强化战略建设、制度建设、文化建设和职工队伍建设，不断创新经营、开拓发展，积极创造条件，推进资本运作和上市进程，取得了良好的经济效益和社会效益，进一步提升了市场竞争力和影响力，为实现上市目标和全面可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司在“中国酒店金枕头奖”评选中荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，成为其中唯一的民族酒店品牌；荣获世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”；入选“中国最优商务酒店50强”；再度被国际旅游业权威杂志《商旅》评为“南京最佳商务酒店”；被省、市政府授予“服务业名牌”称号。2006年，国

家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。

报告期内，公司围绕精品酒店战略和上市目标，以经营为核心，以创新为动力，努力克服行业竞争加剧、地铁围挡施工等不利影响，积极创新经营理念，充分发挥资源优势，优化客源结构，积极开发业务渠道，制定了有针对性的销售策略，确保了市场占有率稳中有升，经营业绩持续增长。公司建立了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的70%，为客房业务总量的稳定增长夯实了基础；与在宁57家世界五百强企业中的91%签订了长期订房协议，与国内外大公司、世界著名旅行代理商和国际订房组织建立了密切合作关系。公司全年接待重大活动和商务会议923批次，同比增长36%。报告期末，公司已拥有南京地区最大份额的境外客源市场，商务客人比例保持在96%以上，常住客达到了35%。公司充分挖掘餐饮文化特色，提高餐饮经营的附加值，从产品经营上升到经营理念、经营文化，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。2006年度，饭店客房收入、餐饮收入均创历史新高。

公司对硬件设施提档升级，更新改造了宴会包间、客梯桥厢等，营造出良好的经营环境和精品氛围，体现出金陵独具的人文素养和文化底蕴。公司着力完善经营管理体系，强化“以客为尊，精益求精，追求卓越”的服务理念，完善了商务客人的接待规格，扩展产品内涵，加强质量监控，充分体现金陵饭店的专业化水准和细意浓情的个性化服务特色。2006年，饭店共收到宾客意见7087条，满意率达99.4%。

南京地铁二号线于2006年6月开始围挡施工，对饭店的经营产生了较大影响。面对不利因素，公司做了大量认真、细致的准备：积极保持与地铁指挥部的密切联系，请专家就地铁施工对饭店安全性的影响进行反复论证，对相关水、电、气、通讯管线等进行了重新调整 and 安排；最大限度地减少交通给经营带来的影响，在东花园开辟了一条车辆通道，并对行车线路进行细致安排；在经营、产品、服务和对外宣传等方面做了大量调整和安排，制定了一系列应对措施，为宾客提供更加贴心、安全、舒适的服务环境，给予更多的人文关爱，确保了饭店的规格水准和正常经营。

、主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业情况表

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上	主营业务 成本比上	毛利率 比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
酒店业务收入	202,135,839.85	37,157,659.97	81.62	2.97	3.27	减少 0.05个 百分点
商品贸易收入	130,486,216.87	117,253,774.02	10.14	14.91	14.28	增加 0.49个 百分点
其他收入	8,860,399.25	2,478,723.15	72.02	13.77	-12.02	增加 8.20个 百分点

(2) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：万元

项目	2006年	占收入比例%	2005年	增/减额	增/减率%
客房收入	9806.94	28.72	9336.07	470.87	5.04
餐饮收入	9384.16	27.48	8995.84	388.32	4.32
商品贸易收入	13048.62	38.21	11355.71	1692.91	14.91

(3) 主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	15,579,672.75	占采购总额比重	9.93%
前五名销售客户销售金额合计	38,457,817.00	占销售总额比重	11.26%

3、财务状况及经营成果分析

(一) 资产构成情况

单位：元

项目	2006年末		2005年末	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	97,869,917.40	18.41%	57,051,307.17	11.95%
应收帐款	14,368,035.96	2.70%	12,009,255.98	2.52%
预付账款	39,236,442.77	7.38%	4,918,798.85	1.03%

少数股东权益	28,778,259.33	5.41%	3,937,752.44	0.82%
法定公益金	0.00	0	7,940,323.57	1.66%

(1) 货币资金比上年增加71.55%，主要系公司经营活动产生的现金净流量。

(2) 应收账款比上年增加19.64%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司应收账款增加所致。

(3) 预付账款比上年增加697.68%，主要系支付购进商品预付款和金陵饭店扩建工程土地预付款所致。。

(4) 少数股东权益比上年增加630.83%，主要系新增加南京新金陵饭店有限公司少数股东权益2440万元所致。

(5) 法定公益金比上年减少100%，主要系根据财政部财企(2006)67号文规定，将期末余额转入盈余公积所致。

(二) 利润情况表

单位：元

项目	2006 年度	2005 年度	增减 (%)
主营业务利润	172,699,693.82	164,776,697.98	4.81%
净利润	44,049,328.02	38,892,443.20	13.26%

(三) 公司现金流量分析

单位：元

项目	2006 年度	2005 年度	增减 (%)
经营活动产生的现金净流量	65,294,637.31	73,770,110.23	-11.49
投资活动产生的现金净流量	-29,753,587.08	-33,639,493.24	11.55
筹资活动产生的现金净流量	5,277,560.00	-11,471,200.00	146.01
现金及现金等价物净增加额	40,818,610.23	28,659,416.99	42.43

经营活动产生的现金净流量比上年减少 11.49%，主要是购入商品预付款增加。

投资活动产生的现金净流量比上年增加 11.55%，主要是 2006 年收到投资分利。

筹资活动产生的现金净流量比上年增加，主要是南京新金陵饭店有限公司战略投资者投资款。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产 2,460.32 万

元，净资产 1,219.47 万元，净利润 79.90 万元。

江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 500 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期末总资产 2,461.49 万元，净资产 608.48 万元，净利润 41.09 万元。

江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 50 万元，本公司持股 90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产 62.43 万元，净资产 51.65 万元，净利润 8.74 万元。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 6,000 万元，本公司持股 59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目---金陵饭店扩建工程及其建成后运营而设立，报告期内无经营业绩。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2,200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期末总资产 28,742.78 万元，净资产 7,429.86 万元，主营业务收入 23,184.97 万元，主营业务利润 9,355.82 万元，营业利润 7,628.16 万元，净利润 5,089.40 万元。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本 1111 万元，本公司持股 18%，主要从事受托管理酒店和投资经营经济型酒店业务，报告期末总资产 2517.54 万元，净资产 1216.13 万元，净利润 40.65 万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司面临的发展机遇和挑战

世界经济一体化明显加速，后 WTO 期的经济特征已经显现，国内经济的高速发展为酒店业创造了良好的市场机会；到 2020 年中国将成为第一大旅游目的地国家，旅游业的增长带动了酒店业的快速发展，多元化投资拉动了高端酒店供给；随着北京和上海成功申办奥运会和世博会，中国与世界各国的经济文化交流将日益深入；商务旅游消费以每年 20% 的速度增长，这将极大促进高档商务酒店的收入增长。

目前，江苏省正在积极推进服务业的快速发展，江苏省委、省政府就“十一五”期间加快发展服务业下发了《关于加快发展现代服务业的实施纲要》，明确提出在全省实施服务业总量倍增计划，支持金陵饭店等优势服务品牌企业做大做强，加快培育一批国际知名的服务业品牌，此将极大推动酒店业的快速发展，为公司带来了历史性的战略机遇。。

随着经济的发展及对外开放程度的提高，“十一五”期间，南京国民经济将持续快速增长，GDP 年均增长将达 13%，到 2010 年比“十五”期末翻一番，持续活跃的地区经济、重大项目的投资以及商务、会议、会展活动，将给酒店业带来广阔的增长空间。

与此同时，随着各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量将持续增加，未来 3 年内预计新增 3-5 家五星级酒店。同时，我国加入 WTO 后，国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐。各类社会资本、国际酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理的介入，将给本公司的经营和发展带来挑战。

2、公司的发展战略

发展战略：公司将以资本为纽带，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，快速拓展高星级酒店实体连锁经营，推动专业化、规模化、国际化发展，建设中国人自己管理的、具有国际影响力的百年企业。

盈利模式：横向上，拓展实体酒店连锁和商业地产，兼顾稳健性、成长性和长短期的投资收益，最大程度地放大品牌的增值力,实现酒店经营与商业地产的资源共享、优势互补，分散投资风险，进一步扩大资产规模和利润空间。纵向上，快速延伸上下游产业链，加强与全球预订系统、国际旅行代理商、航空公司、银行等机构的战略合作，为提升市场竞争力创造环境，为实体连锁和快速发展打下坚实基础。

3、新年度经营计划

(1) 积极开展资本运作，通过收购、控股、参股、租赁经营资产状况优良、经营业绩稳定的高星级酒店，计划在未来三年内，每年新增 1 家酒店，进一步扩大资产规模和增长空间。

(2) 坚持走精品路线，优化客源结构，制定有针对性的销售策略，提升金陵饭店的平均房价、客房出租率和餐饮上座率，保持酒店主营业务利润的持续稳定增长。

(3) 拓宽金陵贸易子公司经营模式，努力开发上下游产业链，提高投资收益。通过地区经营代理权、贴牌销售等方式，与张裕、茅台、五粮液等公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，加速拓展高档酒水贸易，推动营业收入、利润水平大幅度增长。

(4) 公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业主要运作

“玛斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩增长很快，市场前景较好。而且，金陵置业已在南京周边地区新增了土地储备。

(5) 利用首发上市的募集资金，由公司控股的新金陵饭店有限公司开工建设金陵饭店扩建工程，进一步调整产品结构，扩大资产规模，提高盈利空间，强化金陵饭店的市场竞争力和酒店业领先地位。

2007年度，公司预计主营业务收入36582万元，主营业务成本16920万元。

4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

目前正在建设的金陵饭店扩建工程,预计项目建设期为三年(2007年至2009年).项目投资总额估算为10.47亿元,其中:固定资产投资总额为10.34亿元,拟由本公司投入募集资金4.44亿元、引入战略投资者资金3亿元和银行贷款2.9亿元。

公司将根据发展战略,利用自有资金和银行贷款,通过收购、控股、参股、租赁经营资产状况优良,经营业绩稳定的高星级酒店,计划在未来三年内,每年新增一家酒店,进一步扩大资产规模和增长空间。

5、实现发展战略和经营目标的风险因素

(1) 行业竞争风险

各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来3年内预计将新增3-5家五星级酒店。同时，我国加入WTO后，国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐。因此，各类社会资本、国际酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理的介入，有可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。

(2) 营运成本上升风险

本公司以经营客房、餐饮业务为主，在经营过程中所消耗的主要能源是电力、天然气和水，主要加工原料是农副产品及副食品。因此，电力、天然气、水和农副产品及副食品价格的波动对公司盈利有直接的影响。

(3) 人力资源管理指导思想和政策稳定性的风险

决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，切合管理人员和员工的认识和接受程度，才能保持企业的凝聚力和骨干队伍的稳定性。因此，公司人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。

(4) 政策性风险

目前，我国正处于经济高速发展期，国家可能会进一步实行宏观调控，紧缩银根，控制集团消费，从而对公司的经营产生影响。

6、已经或准备采取的对策及措施

(1) 面对行业竞争，公司将进一步加大人才的培养和引进力度，激励人才、凝聚人才、发展人才。同时，进一步完善“金陵市场营销系统”，加大“金陵饭店”品牌形象的宣传广力度，加强金陵贵宾计划的发展，与世界 500 强和国内知名企业签定长期订房协议等，培养忠诚的高端商务客户。加强产品创新和改造升级，提供更具针对性、个性化、特色化的产品和服务，提升企业竞争力和品牌影响力。

(2) 针对营运成本上升风险的影响，公司将进一步加强内部的控制管理制度。在能源消耗日常管理中形成自上而下、全员参与的控制、检查和考核制度。同时积极采用节能、环保新技术，降低能源消耗，降低营运成本；通过“集团化采购系统”的专业化运作和规模化效应，大幅降低酒店原材料采购成本费用；通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道等措施，提高全员劳动生产率。

(3) 加大人才培养和引进的投入，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，提高管理人员、业务骨干、员工的综合素质和专业水平，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；按照上市公司要求规范运作，完善以绩效为导向的薪酬分配体系和激励约束机制，强化对优秀人才的吸引力，进一步调动管理人员和员工的积极性、创造性。

(4) 本公司将严格遵守国家政策、法律和法规,如国家政策、法律和法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性的有效措施积极消化或避免其影响。

(三) 执行新企业会计准则后，公司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情况

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。

二、 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

2006年7月,公司设立了负责募集资金投资项目建设及运营的南京新金陵饭店有限公司,注册资本为人民币3,000万元,公司投资比例为100%。2006年12月,本公司与南京三宝科技集团有限对南京新金陵饭店有限公司进行首次增资,南京新金陵饭店有限公司的注册资本由人民币3,000万元增至6,000万元,其中公司的投资金额由人民币3,000万元增至3,559.8万元,占注册资本的59.33%;三宝集团出资2440.2万元,占注册资本的40.67%。

三、 董事会日常工作情况

公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,认真履行公司章程赋予的职责,积极有效地开展了各项工作。

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

1、2006年3月25日,公司召开第二届第二次董事会,审议通过了如下决议:关于公司2005年度财务决算情况的报告、关于公司2005年度利润分配预案的报告、关于公司2006年度财务预算方案的报告、公司2005年度董事会工作报告(草案)、关于修订金陵饭店股份有限公司章程(上市草案)的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案。

2、2006年7月12日,公司召开第二届第三次董事会,审议通过了如下决议:关于设立南京新金陵饭店有限公司的议案、南京新金陵饭店有限公司章程。

3、2006年11月18日,公司召开第二届第四次董事会,审议通过了如下决议:关于公司募集资金投资项目引进战略投资者的议案、关于公司对南京新金陵饭店有限公司增资扩股的议案、关于同意南京新金陵饭店参与南京市金陵饭店北侧地块挂牌竞买的议案、关于公司2006年实现利润和以前年度累积未分配利润的议案、关于金陵饭店募集资金投资项目委托设计的议案、关于公司执行新会计准则的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2006年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。

四、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。

五、其他事项

1、全体独立董事对于2006年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见

公司2006年度发生的关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及该公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。全体独立董事同意以上关联交易的执行。

2、全体独立董事对于2006年度公司与关联方发生的资金往来事项的独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经核查：2006年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

3、全体独立董事对于2006年度公司对外担保事项的独立意见

报告期内，公司不存在对外担保事项。

2007年，董事会全体成员将在全体股东的支持下，继续按照《公司章程》规定，抓好公司发展的重大事项决策管理，指导经营班子凝心聚力促效益、谋发展，进一步解放思想、创新进取，充分发挥“金陵”的资源优势、人才优势、

管理和服务优势，促进精品酒店建设和经济效益的提升，实现上市目标，推进资本运作，推动专业化、规模化和可持续性发展，为把公司建设成为具有国际影响力的百年企业而不懈努力。

以上报告，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007年6月6日

2006年度股东大会议案之二

金陵饭店股份有限公司 2006年度监事会工作报告

各位股东：

2006年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了积极有效的检查和监督。现将2006年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2006年度，公司监事会召开了一次会议，情况如下：

2006年3月25日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了如下决议：关于公司2005年度财务决算情况的报告、关于公司2005年度利润分配预案的报告、公司2005年度监事会工作报告（草案）。

公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合《公司章程》的规定。

二、监事会对2006年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会全体成员遵照《公司法》和《公司章程》的相关规定，忠实履行公司章程赋予的职责，谨慎努力开展工作。通过召开监事会会议和列席公司董事会、股东大会等重要会议、审阅文件等，对公司依法进行经营管理活动的全过程进行了监督，并形成以下意见：

1、检查公司依法运作情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序

合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了公司全体股东的利益。

公司董事、独立董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责，尽心尽力，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行公司职务时，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司经江苏天衡会计师事务所审计的 2006 年年度财务报告及其摘要、公司财务决算报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司尚未发行上市，因此无募集资金投入使用情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东南京金陵饭店集团有限公司发生的关联交易，在内容、价格、数量等方面坚持公开、公正、公平的原则，涉及的关联事项在提交董事会和股东大会审议通过时，关联董事、关联股东回避了表决，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产事项。

6、公司审计情况

报告期内，公司继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构，该事务所对公司 2006 年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计

报告。

7、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够认真执行公司股东大会的各项决议，按照《公司法》和《公司章程》规定依法规范运作，决策程序严格。

2007年，监事会全体成员将在全体股东的支持下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定要求，继续努力工作、尽职尽责、依法检查监督，促进公司董事会、经营管理班子进一步规范法人治理结构，完善企业运行制度，加快酒店实体连锁运营，实现公司经营运作的良性循环和经营业绩的稳步提升。

以上报告，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司监事会

2007年6月6日

2006年度股东大会议案之三

金陵饭店股份有限公司 2006年度财务决算报告

各位股东：

2006年，在各位股东的大力支持和董事会的正确领导下，在全体金陵人的不懈努力下，公司以“打造中国人自己管理的、具有国际影响力的百年企业”为目标，抓住服务业加快发展良好机遇，不断创新经营、开拓发展，取得了良好的经济效益和社会效益。现将公司2006年度财务决算情况报告如下，请各位股东审议。

一、公司主要经营数据和指标

经江苏天衡会计事务所审计，主营业务收入34148万元，同比增长7.5%；税后利润4405万元，同比增长13.26%；扣除非经常性损益的净利润为4250万元，同比增长11.03%；每股收益为0.232元；净资产收益率11.75%。

二、公司主要财务数据

(一) 资产负债及权益概况：

1、公司年末总资产	53162.97 万元
其中： 流动资产	17414.36 万元
长期投资	6925.11 万元
固定资产	28805.30 万元
无形资产及其它资产	18.20 万元
2、公司年末负债总额	12785.76 万元
其中： 流动负债	12416.40 万元
长期负债	369.36 万元
3、公司年末少数股东权益	2877.82 万元
4、公司年末股东权益	37499.39 万元
其中： 股本	19000.00 万元
资本公积	10278.64 万元

盈余公积	2038.68 万元
未分配利润	6182.07 万元

(二) 会计报表重大变动项目情况:

1、货币资金

年末 9786.99 万元，年初 5705.13 万元，上升 71.55%，主要系公司经营活动产生的现金净流量。

2、应收账款

年末 1436.80 万元，年初 1200.93 万元，上升 19.64%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司应收账款增加所致。

3、预付账款

年末 3923.64 万元，年初 491.88 万元，上升 697.68%，主要系支付金陵饭店扩建工程土地购置预付款所致。

4、长期待摊费用

年末 18.19 万元，年初 3.48 万元，上升 422.70%，主要系金陵饭店股份有限公司旅游商场分公司改造费用摊销余额所致。

5、其他长期负债

年末 366.60 万元，主要系本公司收到地铁围挡拆迁补偿款挂账所致。

6、少数股东权益

年末 2877.83 万元，年初 393.78 万元，上升 630.83%，主要系新增加新金陵饭店有限公司少数股东权益 2440 万元所致。

7、法定公益金

年末 0 万元，年初 791 万元，主要系根据财政部财企(2006)67 号文规定，将期末余额转入盈余公积所致。

(三) 2006 年度利润情况

单位：万元

项目	2006 年	较上年增加额	较上年增幅
一、主营业务收入	34,148.25	2,383.71	7.50%
减：主营业务成本	15,689.02	1,548.97	10.95%
主营业务税金及附加	1,189.26	42.44	3.70%

二、主营业务利润	17,269.97	792.30	4.81%
减：营业费用	4,915.50	62.62	1.29%
管理费用	6,605.05	-41.20	-0.62%
财务费用	138.95	-52.46	-27.41%
三、营业利润	5,610.47	823.34	17.20%
加：投资收益	552.75	-143.16	-20.57%
营业外收支净额	227.29	221.37	3739.80%
四、利润总额	6,390.50	901.55	16.42%
减：所得税	1,933.12	355.06	22.50%
少数股东损益	52.45	30.80	142.20%
五、净利润	4,404.93	515.69	13.26%

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007年6月6日

2006 年度股东大会议案之四

金陵饭店股份有限公司 2006 年年度报告正文及摘要

各位股东：

《金陵饭店股份有限公司 2006 年年度报告》正文及摘要已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于 2007 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》进行了披露。根据《公司章程》规定，现提请股东大会审议。

内容详见《金陵饭店股份有限公司 2006 年年度报告》印刷版。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007 年 6 月 6 日

2006年度股东大会议案之五

金陵饭店股份有限公司
关于 2006 年度利润分配预案

各位股东：

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。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007 年 6 月 6 日

2006年度股东大会议案之六

**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**

各位股东：

四年来，公司聘请的江苏天衡会计师事务所有限公司认真履行各项职责，圆满完成了各项审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，聘期一年。建议提请股东大会授权公司经营层决定其年度审计费用。

根据有关规定，全体独立董事对该事项已发表独立意见表示同意。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007年6月6日

2006年度股东大会议案之七

关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司2007年度关联交易进行了预计。

（一）关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2007年度 预计	2006年发生
公司从关联方采购货物	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	280	270
公司向关联方销售货物	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	310	302
公司向关联方提供劳务	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	160	155
公司收关联方综合服务费	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	1450	1392
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	202	202

（二）关联方基本情况

公司名称	注册资本	主营业务	与本公司关系
南京金陵饭店集团有限公司	17,295万元	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等	公司之控股股东

南京金陵娱乐发展实业有限公司	1,000 万美元	娱乐、餐饮、美容等	受同一母公司控制
南京金陵百货有限责任公司	5,000 万元	百货、化妆品、五金交电、针纺织品、服装、皮革制品、金银制品、办公用品等	受同一母公司控制
南京金陵饭店购物中心有限公司	1,816.37 万元	家电、交电、服装、皮革制品、金银珠宝、食品、化妆品、百货销售；烟酒销售等	受同一母公司控制
江苏金陵快餐有限公司	608 万元	制售快餐、销售熟食卤菜等	受同一母公司控制
江苏金陵饭店汽车租赁有限公司	100 万元	出租汽车营运，汽车配件销售，汽车清洗，汽车租赁，车辆存放等	受同一母公司控制
南京金陵酒店管理有限公司	1,111 万元	酒店管理、酒店从业人员培训、酒店业务顾问、咨询服务等	联营企业，公司持股 18%

（三）关联交易的主要内容

1、收取关联方综合服务费

2002 年 12 月 20 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订《综合服务协议书》。金陵集团向公司提供的服务包括生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等；公司向金陵集团提供的服务包括供水、电、气、煤气、公共设施等服务。

2、向关联方支付土地租赁费

2002 年 12 月 20 日公司和金陵集团签订《土地租赁协议》，公司租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额为 202 万元，租赁年限为 20 年。

3、向关联方收取管理费用

2003 年 1 月 1 日，公司与金陵集团签订《管理服务协议书》，金陵集团委托公司对其下属世界贸易中心楼 7-17 层提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。公司每年收取 100 万元管理费用。

2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司签订《管理服务协议书》，公司对其拥有的金淼餐厅提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至

2008年12月31日止, 公司每年收取50万元管理费用。

2003年12月28日, 公司与江苏金陵饭店汽车有限公司签订《委托经营管理服务协议》, 公司将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司管理经营, 期限5年。

4、向关联方收取托管管理收益

2004年11月20日, 公司与南京金陵酒店管理有限公司签订《委托经营管理服务协议》。公司将已签订的全部酒店管理合同交由酒店管理公司管理与执行。协议自2005年1月1日起生效, 并持续有效。

(四) 关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时, 严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定, 如有国家或地方定价的, 参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准; 没有国家或地方定价的, 以可比的当地市场价格为收费标准。

(五) 关联交易的目的

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源, 降低公司的运营成本, 同时也有利于公司正常稳定的经营, 以确保公司经济效益的提高。

以上议案, 请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007年6月6日

2006年度股东大会议案之八

金陵饭店股份有限公司 关于变更公司董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会董事鞠宁章先生于近期向公司董事会递交了辞职函，表示因工作变动原因，特申请辞去公司董事职务。根据《公司法》以及《公司章程》有关规定，鞠宁章先生的辞职申请自董事会收到辞职函之日起生效。

董事会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，根据江苏省出版印刷物资公司的推荐，建议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。

田锋先生已声明自己符合中国法律规定的董事任职条件，并声明愿意担任金陵饭店股份有限公司董事，履行相应的职责与义务。

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。

以上议案，请股东大会审议。

附：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。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007年6月6日

2006年度股东大会议案之九

金陵饭店股份有限公司

2006年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在2006年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将2006年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事出席2006年度董事会会议情况

姓名	本年度应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）
俞安平	3	3	0
谈臻	3	3	0
周雪洪	3	3	0

本年度，公司全体独立董事按照《公司章程》履行各项职责，均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，以谨慎尽责的态度行使表决权，对公司经营、管理和决策等提出建议，并对公司相关重大事项发表了独立董事意见，充分维护了全体股东的合法权益。

二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2006年度，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此公司独立董事对董事会议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。

三、2006年度独立董事发表独立意见的情况

1、全体独立董事对于 2006 年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见

公司 2006 年度发生的关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及该公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和和其他股东合法权益的情形。全体独立董事同意以上关联交易的执行。

2、全体独立董事对于 2006 年度公司与关联方发生的资金往来事项的独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经核查：2006 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

3、全体独立董事对于 2006 年度公司对外担保事项的独立意见

报告期内，公司不存在对外担保事项。

四、保护公司及股东权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

报告期内公司无信息披露事项。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2006 年度，我们对公司提供的各项材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的经营管理和法人治理情况。此外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2007年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

独立董事： 俞安平 谈臻 周雪洪

2007年6月6日

2006 年度股东大会议案之十

**金陵饭店股份有限公司
2007 年第一季度报告正文及摘要**

各位股东：

《金陵饭店股份有限公司 2007 年第一季度报告》正文及摘要已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于 2007 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》进行了披露，现提请股东大会审议。

内容详见《金陵饭店股份有限公司 2007 年第一季度报告》。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2007 年 6 月 6 日

金陵饭店股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

1.2 公司9名董事中7名董事出席了本次会议，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。全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李建伟,主管会计工作负责人费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,011,900,621.84	532,045,578.30	90.19
股东权益(不含少数股东权益)(元)	829,734,824.31	375,310,570.96	121.08
每股净资产(元)	2.77	1.98	39.90
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,710,221.18		-5.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.03		-39.81
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	9,949,135.35	9,949,135.35	123.79
基本每股收益(元)	0.033	0.033	43.48
稀释每股收益(元)	0.033	0.033	43.48
净资产收益率(%)	1.20	1.20	减少3.23个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.15	1.15	减少6.50个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	611,005.25
其他非经常性损益项目	-216,635.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额	45,736.68
合计	440,106.32

2.2 公司股票发行与上市情况

2007年3月22日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币4.25元。截止2007年3月28日，本公司股票发行11,000万股，募集资金总额为467,500,000.00元，扣除发行费用23,024,882.00元，实际募集资金净额为444,475,118.00元，其中：新增注册资本110,000,000.00元，资本公积334,475,118.00元。

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,861	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国信证券有限责任公司	424,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	388,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司	365,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	334,000	人民币普通股
国元证券有限责任公司	324,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司	300,000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	280,000	人民币普通股
平安证券有限责任公司	268,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	236,000	人民币普通股
中国银河证券有限责任公司	214,000	人民币普通股

2.4 报告期末公司股东权益变动情况

项目	股本（万股）	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	19000.00	10278.64	2044.19	6208.23	37531.06
本期增加	11000.00	33447.51		994.91	45442.42
本期减少					
期末数	30000.00	43726.15	2044.19	7203.14	82973.48
变动原因	上市首发11000万股	首发A股溢价转入		本期净利润增加	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1 资产负债主要项目变化情况

项目	期末余额	年初余额	增减变化%
货币资金	532,933,928.97	97,869,917.40	444.53
预付帐款	5,720,262.45	39,236,442.77	-85.42%
在建工程	83,327,198.16	-	100.00%
递延税款借项	127,979.19	415,828.97	-69.22
短期借款	30,000,000.00	-	100%
股本	300,000,000.00	190,000,000.00	57.89
资本公积	437,261,502.62	102,786,384.62	325.41

变化原因说明：

- (1)货币资金比年初增长 444.53%，主要系公司上市发行 A 股增加资金。
- (2)预付账款比年初减少 85.42%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款转入在建工程。
- (3)在建工程比年初增加 100%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款和拆迁补偿款挂账。
- (4)递延所得税资产比年初减少 69.22%，主要系坏账准备减少调整所得税。
- (5)短期借款比年初增加 100%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加银行短期贷款。
- (6)股本比年初增加 57.89%，主要系公司上市发行 A 股增加股本。
- (7)资本公积比年初增长 325.41%，主要系公司上市发行 A 股的溢价。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

项 目	本期累计数	上年同期数	增减变化%
投资收益	479,928.56	-3,711,654.70	112.93
营业外收入	656,993.13	55,902.60	1075.25
净利润	9,949,135.35	4,445,749.70	123.79

变化原因说明：

- (1)投资收益比上年同期增加，主要系按照《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和被投资企业利润增加。
- (2)营业外收入比上年同期增长 1075.25%，主要系地铁围挡施工拆迁补偿款。
- (3)净利润比上年同期增长 123.79%，主要系按照《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，以及利润增加。

3.1.3 主要财务指标变化情况

项 目	本期累计数	上年同期数	增减变化%
基本每股收益	0.033	0.023	43.48
每股净资产	2.77	1.88	47.34
净资产收益率	1.2%	1.24%	-0.04 百分点

变化原因说明：

基本每股收益比上年增加的主要原因是净利润增加；

每股净资产增加主要是股票发行溢价和净利润增加；

净资产收益率减少主要是募集资金增加了净资产。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

自公司 A 股首发之日起：

南京金陵饭店集团有限公司承诺所持原股份在 36 个月内不上市交易；

新加坡欣光投资有限公司承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易；

江苏交通控股有限公司承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易；

江苏省出版印刷物资公司承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易；

南京消防技术服务事务所承诺所持原股份在 12 个月内不上市交易。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

3.6 重要事项说明

3.6.1 2007 年 1 月 4 日，本公司为南京新金陵饭店有限公司 3000 万元、期限为 1 年的银行贷款提供连带保证责任。

3.6.2 2007 年 1 月 18 日，南京新金陵饭店有限公司与南京金陵集团有限公司签订了《土地租赁协议》，租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧地块，面积 8622.5 平方米，土地租赁期限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

金陵饭店股份有限公司
法定代表人：李建伟

2006年度股东大会议案之十一

关于修订《金陵饭店股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，为进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司依法规范运作水平，更好地维护全体股东的合法权益，作为持有金陵饭店股份有限公司3%以上股份的股东，现提议：《公司章程》第一百零六条：“董事会由9名董事组成，设董事长1人。”修订为：“董事会由10名董事组成，设董事长1人。”

以上议案，请股东大会审议。

江苏交通控股有限公司

2007年5月23日

2006年度股东大会议案之十二

关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为持有金陵饭店股份有限公司3%以上股份的股东，现提名增补陈枫先生为金陵饭店股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。

陈枫先生的简历如下：

陈枫，曾用名陈欢欢，男，1949年9月出生，大学学历，注册管理咨询师。长期从事经济管理、经济研究和企业战略工作，曾被北京奥运组委会聘为2008年奥运规划战略顾问。1978年至1983年担任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员；1983年至1989年担任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理；1989年至1993年担任北京市旅游研究所所长；1993年至1995年担任海南机场股份有限公司董事局秘书处长；1995年至1996年担任中国社会调查所副所长；1996年至1998年担任中国世界华人经济成就展览会主任；1999年至今担任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，2005年至今兼任中国机械企管协会战略委员会专家，中国涂料协会专家委员会专家，2005年至今兼任湖南株冶火炬金属股份有限公司独立董事。陈枫先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、与江苏交通控股有限公司不存在关联关系，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。

陈枫先生的任职资格需报中国证监会、上海证券交易所审核备案，任期至本届董事会届满。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明详见附件1、2、3。

以上议案，请股东大会审议。

江苏交通控股有限公司

2007年5月23日

附件 1

金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人江苏交通控股有限公司（以下简称“本公司”）现就提名陈枫先生为金陵饭店股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与金陵饭店股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任金陵饭店股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合金陵饭店股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金陵饭店股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金陵饭店股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金陵饭店股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括金陵饭店股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：江苏交通控股有限公司

2007年5月23日于江苏南京

附件 2**金陵饭店股份有限公司
独立董事候选人声明**

声明人陈枫先生，作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与金陵饭店股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括金陵饭店股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所

业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈枫

2007年5月23日于江苏南京

附件 3

**金陵饭店股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明**

一、基本情况

1. 本人姓名：陈枫
2. 上市公司全称：金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

三、是否是在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是 否

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是 否

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 否

如是，请详细说明。

本人陈枫郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：陈枫

2007年5月23日于江苏南京