

**江苏金禾律师事务所关于
金陵饭店股份有限公司
2006 年度股东大会的法律意见书**

致：金陵饭店股份有限公司

江苏金禾律师事务所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2006 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）等法律、法规、规范性文件以及贵公司《章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会由公司第二届第七次董事会决议召集，《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》及《金陵饭店股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》均已刊登在 2007 年 5 月 16 日的《上海证券报》上，已公告通知全体股东。公司本次股东大会的会议通知距股东大会的召开日（2007 年 6 月 6 日）超过 20 天，本次股东大会的股权登记日为 2007 年 5 月 30 日，距本次股东大会的召开日期不多于 7 个工作日。

2007 年 5 月 23 日，单独持有公司 3%以上股份的股东江苏交通控股有限公司（持有公司股份 1045 万股，持股比例为 3.48%）在股东大会召开 10 日前向公司董事会递交了 2006 年度股东大会两项临时提案，公司董事会于 2007 年 5

月 25 日在《上海证券报》上刊登了《金陵饭店股份有限公司 2006 年度股东大会补充通知》，公告了临时提案的内容。

本次股东大会于 2007 年 6 月 6 日上午召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知、补充通知一致。

本次股东大会由公司董事长李建伟女士主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。

经查验，本律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等与会议通知一致，本次股东大会的召集、会议通知、会议补充通知、召开等符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会的临时提案

单独持有公司 3%以上股份的股东江苏交通控股有限公司于 2007 年 5 月 23 日（本次股东大会召开 10 日前）提出了两项临时提案并书面提交公司董事会，提案为：《关于修订〈金陵饭店股份有限公司章程〉部分条款的议案》及《关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案》。公司董事会于 2007 年 5 月 25 日发出了本次股东大会的补充通知，公告临时提案的内容。

经查验，本律师认为，上述两项临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，提出提案的股东资格、提案程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会现场会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

出席本次股东大会的股东及代理人计 8 名，代表公司有表决权的股份总数 190,506,700 股，占公司总股本的 63.5022%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证、

授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东及代理人、召集人均具有合法有效的资格，符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会以记名投票方式对会议事项进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师进行了点票和监票，并当场公布了表决结果。

因南京金陵饭店集团有限公司系公司控股股东，与《关于公司 2007 年度日常关联交易预计情况的议案》有关联关系，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避了表决。

经查验，本律师认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的提案、召集、通知、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会增加的两项临时提案有明确议题和具体决议事项，提出提案的股东资格、提案程序及表决程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

江苏金禾律师事务所

杨小龙

二 00 七年六月六日