

金陵饭店股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

金陵饭店股份有限公司（以下简称“股份公司”或“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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于2007年6月7日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名。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。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案》。

南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）注册资本为6000万元，其中本公司出资3559.8万元，占注册资本的59.33%；南京三宝科技集团有限公司（以下简称“三宝集团”）出资2440.2万元，占注册资本的40.67%。

2007年6月1日，三宝集团向新金陵饭店提交了《关于转让所持南京新金陵饭店有限公司40.67%股权的议案》。议案提出：鉴于三宝集团将致力于发展智能交通、传统制造等与高科技相关的主营业务，三宝集团拟转让所持南京新金陵饭店有限公司40.67%股权，要求受让方必须认可和承接三宝集团与股份公司于2006年12月4日签订的《投资合作协议书》及《南京新金陵饭店有限公司章程》中规定的三宝集团原有的全部权利和义务。股权转让价格按以下方式确定：以三宝集团实际出资额加上出资期间的资金成本（同期贷款基准利率）作为股权转让价格。受让方于股权转让协议生效后的三日内向转让方支付全部转让款，并以受让方支付第一笔股权转让价款之日为股权转让基准日。

经审议，本公司董事会同意上述股权转让方案；同意本公司对三宝集团所持新金陵饭店 40.67%的股权放弃优先受让权；董事会提议本公司股东大会授权新金陵饭店董事会确定股权受让方。

以上议案，将提交本公司股东大会审议通过。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》。

为进一步提高募集资金投资项目的综合效益，本公司在充分分析市场环境并广泛征求国内外专家和专业机构意见的基础上，拟对金陵饭店扩建工程项目的建筑方案作适当调整，将建筑高度提高到240米左右。董事会提请本公司股东大会授权本公司董事会对具体方案进行论证，待方案完善后提交本公司股东大会审议。

以上议案，将提交本公司股东大会审议通过。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

本公司董事会定于2007年6月23日以现场会议形式召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案》和《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》。

会议相关事项通知如下：

（一）会议时间：2007年6月23日（周六）上午10:00

（二）会议地点：南京紫金山庄主楼泊心厅（江苏省南京市环陵路18号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议审议事项：

1、《关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案》

2、《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》

（五）会议出席对象：

1、截止2007年6月18日（周一）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、本公司聘请的律师。

（六）会议登记办法：

1、登记时间：

2007年6月20日（周三）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20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6月8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 2007 年第一次临时股东大会。

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 2007 年第一次临时股东大会，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	关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案			
2	关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案			

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：