

金陵饭店股份有限公司 关于参与筹建紫金财产保险股份有限公司的公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“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。

重要内容提示：

本公司决定以自有资金3000万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”，原暂定名为“金石财产保险有限公司”），占其注册资本17亿元的1.76%。

特别风险提示：由于紫金财险的筹建、设立及本公司作为发起人参与筹建紫金财险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，本公司敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述：

2007年10月15日，本公司第二届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应由10名董事参与表决，实际10名董事参与表决，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。会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资金3000万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司的议案》。会议决定：本公司以自有资金3000万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”），占其注册资本17亿元的1.76%。

2007年10月15日，本公司于江苏省南京市签订了《金石财产保险有限公司股东认缴出资协议书》。其中，本公司以自有资金3000万元参与紫金财险的筹建设立，占紫金财险注册资本17亿元的1.76%。本次投资不构成关联交易。

二、投资项目基本情况：

紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）注册地址为江苏省南京市，拟定注册资本为17亿元人民币，均为实缴货币资金并由股东各方全部认缴，拟定由15家法人主体共同发起设立。15家公司均为国内大中型企业，在各自所在行业内均有较高知名度。

1、股权情况：

15家公司拟出资额及持股比例如下：

单位：万元

序号	股东单位	拟出资额	占比（%）
1	江苏省国信资产管理集团有限公司	34000	20.00
2	北京华迪联合投资有限公司	25000	14.71
3	洲际（沈阳）投资有限公司	25000	14.71
4	江苏舜天股份有限公司	16000	9.41
5	江苏高科技投资集团有限公司	10000	5.88
6	江苏苏豪国际集团股份有限公司	10000	5.88
7	江苏汇鸿国际集团有限公司	10000	5.88
8	华商兴业（河南）投资管理有限公司	8000	4.71
9	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	6000	3.53
10	江苏舜天国际集团有限公司	5000	2.94
11	江苏省农垦集团有限公司	5000	2.94
12	江苏弘业股份有限公司	5000	2.94
13	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	5000	2.94
14	江苏弘业国际集团有限公司	3000	1.76
15	金陵饭店股份有限公司	3000	1.76
	合计	170000	100.00

2、经营范围

在全国范围内开展财产保险业务。拟定经营下列全部或部分保险业务：（1）财产损失保险；（2）责任保险；（3）法定责任保险；（4）信用保险和保证保险；（5）农业保险；（6）其他财产保险业务；（7）短期健康保险和意外伤害保险；（8）上述保险业务的再保险业务。

3、组织结构

紫金财险将建立现代企业法人治理结构：股东会为公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会成员为11人，其中董事长1人、股东单位推选9人、职工董事1人；监事会成员为5人，其中各股东方推荐4人、职工代表1人，职工代表担任监事的，由职工代表大会民主选举产生。

紫金财险实行董事会领导下的总经理负责制，总理由董事会聘任。公司高级管理人员将按照《公司法》、《保险法》和有关规定由各股东单位选派或选聘并按有关规定报中国保监会经资格审查后认定。

紫金财险总部将根据经营管理的实际需要设置相关职能部门，其中总部精算部门、财务会计部门、资金运用部门等关键部门的主要负责人将按照有关规定报中国保监会核准或备案。

紫金财险将按照《保险管理规定》，根据业务发展的需要，报经保监会批准设立分支机构。公司总部为一级法人，对各级分支机构实行授权经营。各级分支机构的经理、副经理按有关规定报中国保监会经资格审查后认定。

4、经营发展规划

紫金财险将依托长江三角洲发达的经济和雄厚的产业基础，以及股东单位的优势，立足江苏，面向全国，以建立高素质、高起点、高层次的现代化新型保险公司为目标，通过 3-5 年的时间，逐步发展成为国内一流的、专业化的财产保险公司。根据紫金财险经营规划，经过 3 年左右的时间，年实现保费收入 43 亿元，营业网点达到 141 家，基本覆盖我国经济发达地区；经过 5 年左右的时间，实现保费收入 71 亿元，营业网点达到 201 家，基本覆盖全国大部分经济发达地区。

5、筹建进度计划

紫金财险拟于 2007 年 10 月正式报送筹建申报材料，如 2007 年底获得中国保监会批准筹建，计划经过半年时间筹备，争取 2008 年三季度正式开业。

6、对外投资的目的及对公司的影响

随着我国国民经济的持续较快增长，保险需求不断扩大，保险保障成为构建和谐社会的重要支撑和标志。《国务院关于保险业改革发展的若干意见》、《中国保险业十一五规划纲要》的颁布使中国保险业在政策、法制、社会和投资环境等方面获得更为有利的发展空间，行业发展面临历史性的战略机遇。

江苏目前已成为全国最大的保险市场，根据《江苏保险业十一五发展规划与 2020 年远景发展目标》，未来 10 年内，江苏保险市场的年增长速度将保持在两位数以上；到 2020 年，江苏保险市场规模将达到 2600 亿元。在保险行业快速发展的背景下，江苏省经济的高平台和对保险的强烈需求，为紫金财险的快

速起步提供了坚实的区域发展基础。随着中国人寿、平安保险回归 A 股市场，越来越多的保险公司将会上市，价值重估也将使参股股权增值。

虽然保险行业发展前景广阔，但作为一家新成立的保险公司，紫金财险也面临着经营管理水平的限制、保险专业知识水平限制、同行业竞争影响及费率、利率、汇率变化影响等风险。

根据投资项目可行性研究，本公司以自有资金 3000 万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司，将获益于紫金财险未来良好的成长空间，有利于提高本公司未来经营成果，培育新的利润增长点，为股东提供长期稳定的投资回报。

三、项目资金来源：

本公司此次参股紫金财险的资金均为本公司的自有资金。

四、风险提示：

由于紫金财险的筹建、设立及本公司作为发起人参与筹建紫金财险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性。如果中国保险监督管理委员会等监管部门审查后，未批准紫金财险筹建、设立或未核准本公司参股紫金财险的股东资格，本公司关于参与筹建设立紫金财险的相关董事会决议自动失效，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录：

- 1、《金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《金石财产保险有限公司股东认缴出资协议书》。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2007 年 10 月 16 日