

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2007-021

金陵饭店股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年12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、审议通过了《关于上海世界贸易商城有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司 40.67%股权转让给南京伯藜置业管理有限公司的议案》。

南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）注册资本 27800 万元，其中本公司持有 59.33%的股权，上海世界贸易商城有限公司（以下简称“世贸商城”）持有 40.67%的股权。上海世界贸易商城有限公司拟将所持新金陵饭店 40.67%的股权转让给南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）。股权转让价格按以下方式确定：以世贸商城实际出资额 11401 万元作为股权转让价格；以伯藜置业支付第一笔股权转让价款之日为股权转让的基准日。

南京伯藜置业管理有限公司成立于 2007 年 11 月 23 日，系新加坡欣光投资有限公司在境内的全资子公司。注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号 5 楼。注册资本：3000 万美元。投资总额：6000 万美元。法定代表人：陶欣伯。经营范围：物业管理，酒店管理，现代物流，投资管理服务，国际经济、科技、环保信息咨询，高科技产品、新材料开发。伯藜置业必须认可和承接南京三宝科技集团有限公司与金陵饭店股份有限公司于 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》中规定的世贸商城原有的全部权

利和义务。

上述股权转让完成后，新金陵饭店股权结构变更如下：金陵饭店股份有限公司出资 16493.8 万元，占注册资本的 59.33%；南京伯黎置业管理有限公司出资 11306.2 万元，占注册资本的 40.67%。

经审议，本公司董事会同意上述股权转让方案；同意本公司对世贸商城所持新金陵饭店40.67%的股权放弃优先受让权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（与会董事陶锡祺因与本议案有关联关系，回避了表决）

二、审议通过了《关于聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会决定，聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代表。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任的议案》

董事会决定，聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任，免去花惠生先生金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任职务。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

金陵饭店股份有限公司董事会

2007 年 12 月 8 日