

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2008-001

金陵饭店股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“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十八次会议于2008年2月13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《金陵饭店股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

为完善公司内部控制和治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制定本工作制度。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

为了强化公司董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规、有关规定和《金陵饭店股份有限公司章程》、《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，特制定本工作规程。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

上述两项制度的内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2008年2月14日