

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2008-003号

金陵饭店股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2008年3月12日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的议题于会议召开十日前通知了全体监事，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事会主席宋景义先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》；

监事会认为，公司对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整，有利于提高公司募集资金的使用效率和投资收益，进一步提升公司市场竞争力和行业领先地位。相关决策理由充分，审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形，董事会成员在金陵饭店扩建工程项目设计方案调整事项的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。监事会同意对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整，并同意将该项议案提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

此项议案将提交公司2007年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》；

监事会认为，公司关于2008年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（1）公司2007年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2007年年度报告正文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2007年年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司

2008年3月14日