

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2008-010

金陵饭店股份有限公司 关于公司董事病逝的公告

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。

本公司董事沈永平先生于2008年5月22日凌晨不幸病逝，享年46岁。沈永平先生在担任公司第一届、第二届董事会董事期间，本着为全体股东认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展做出了积极贡献。公司董事会对沈永平先生为公司发展所做的贡献深表衷心感谢，对他的病逝表示沉痛哀悼！

公司将根据《公司章程》，尽快通过相关程序增补新的公司董事。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008年5月23日