

**金陵饭店股份有限公司**  
**第二届董事会第二十三次会议决议公告**  
**暨召开2007年度股东大会的会议通知**

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二十三次会议于2008年6月4日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名，实到董事9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：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：

（一）会议时间：2008年6月25日（周三）上午9:30

（二）会议地点：南京金陵江滨国际会议中心酒店一楼江滨厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园路8号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议审议事项：

- 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》；
- 5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
- 7、审议《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》；

8、审议《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》；

9、审议《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》。

上述审议事项参见本公司于2008年3月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告以及本公司关于金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的公告。

**(五) 股权登记日：**2008年6月18日（周三）

**(六) 会议出席对象：**

1、截止2008年6月18日（周三）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

**(七) 会议登记办法：**

1、登记时间：2007年6月20日（周五）上午9：30—11：30，下午13：30—16：00

2、登记地点：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

3、登记方式：

A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。

B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执；如委托登记，需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。

C、法人股东持单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。

D、异地股东可于2007年6月20日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》（见附件一），并附上述B、C款所列

的证明材料复印件，时间以送达时间为准。

4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。

**（八）其他事项：**

1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理；

2、联系方式：

地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

邮编：210005，联系人：彭涛

电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2008年6月5日

**附件一**

**股东参会回执**

兹登记参加金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会。

股东姓名：            身份证/营业执照号码：

股东帐户：            持股数量：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：            移动电话：

登记日期：

**附件二**

**授权委托书**

兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人

