

# 金陵饭店股份有限公司

## 2007 年度股东大会会议资料



2008 年 6 月 25 日

## 目 录

1、2007 年度股东大会议程 .....	第 3 页
2、2007 年度股东大会须知 .....	第 4 页
3、2007 年度股东大会表决办法 .....	第 5 页
4、公司 2007 年度董事会工作报告 .....	第 6 页
5、公司 2007 年度监事会工作报告 .....	第 20 页
6、公司 2007 年度独立董事述职报告 .....	第 23 页
7、公司 2007 年年度报告全文及摘要 .....	第 27 页
8、公司 2007 年度财务决算报告 .....	第 28 页
9、公司 2007 年度利润分配预案 .....	第 31 页
10、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 .....	第 32 页
11、关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案.....	第 33 页
12、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.....	第 36 页

# 金陵饭店股份有限公司

## 2007 年度股东大会议程

会议时间：2008 年 6 月 25 日（星期三）上午 9：30

会议地点：南京金陵江滨国际会议中心酒店一楼江滨厅

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李建伟女士

会议议程：

- 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
- 二、宣读股东大会须知
- 三、提名会议计票人和监票人并举手表决
- 四、审议股东大会议案
  - 1、公司 2007 年度董事会工作报告
  - 2、公司 2007 年度监事会工作报告
  - 3、公司 2007 年度独立董事述职报告
  - 4、公司 2007 年度报告全文及摘要
  - 5、公司 2007 年度财务决算报告
  - 6、公司 2007 年度利润分配预案
  - 7、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、关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案
  - 9、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
- 五、股东（股东代表）发言
- 六、宣布股东大会表决办法
- 七、股东对各项议案投票表决
- 八、休会（统计投票表决结果）
- 九、律师宣读表决结果
- 十、董事长宣读股东大会决议
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、董事长宣布股东大会结束

## 金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2007 年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

四、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

五、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，每位股东发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

六、本次股东大会采取现场投票方式，参会股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

七、本次股东大会的议案为一般决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表及一名见证律师参加，表决结果当场以决议的形式公布；

九、大会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会秘书室联系。

## 金陵饭店股份有限公司 2007年度股东大会表决办法

为了维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2007 年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会表决办法如下：

一、大会采用记名投票方式表决，股东（股东代表）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、与本次股东大会第八项议案有关联关系的股东将对该议案回避表决。

三、股东对本次股东大会审议的事项应逐项表决，在每一表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。

四、表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

五、表决票由两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

2007 年度股东大会议案之一

## 金陵饭店股份有限公司

### 2007 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2007 年度董事会工作情况报告如下，请各位股东审议。

#### 一、 管理层讨论与分析

##### （一）报告期内经营情况的回顾

##### 1、报告期内总体经营情况概述

金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司作为主发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人，于 2002 年 12 月发起设立。公司主营住宿、餐饮及酒店物资贸易，下辖南京新金陵饭店有限公司、江苏金陵贸易有限公司、江苏金陵精品商贸有限公司等子公司及食品研发、旅游商场等分公司。

2007 年，公司业务发展良好、经营稳健增长，共实现营业收入 40923.25 万元，同比增长 19.84%；利润总额 8852.03 万元，同比增长 38.50%；归属于母公司所有者的净利润 5854.33 万元，同比增长 34.56%。2007 年主营业务收入中，酒店业务收入 21499.7 万元，占公司总营收的 52.54%，同比增长 6.36%；商品贸易收入 18033.83 万元，占总营收的 44.07%，同比增长 38.20%。

2007 年，公司以“创建具有国际影响力的百年企业”为目标，坚持完善公司治理，强化战略建设、品牌建设、制度建设、文化建设、人才建设，持续创新经营、打造精品形象，积极创造条件、推动成功上市，促进了经营业绩的稳步增长，提升了“金陵饭店”民族品牌的市场竞争力和影响力，为实现全面、和谐、可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司被世界金融实验室、《世界经理人》周刊评选为“中国 100 最受尊敬上市公司”，成为唯一上榜的酒店上市公司；荣登“2007 中国上市公司董事会治理百强排行榜”；入选“2007 年度中国经济十大诚信示范单位”；在“中国酒店金枕头奖”评选中，再度作为中国本土酒店品牌的

唯一代表入选“中国十大最受欢迎商务酒店”并荣登榜眼；第三次荣膺国际旅游权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为其中唯一连续三年入选的民族酒店品牌。

报告期内，公司全面规范了法人治理结构，完善了内控制度体系，严格按照国家法律法规和上市公司规范运作；创新扁平化组织机构，进一步完善了经营管理体系，建立了符合公司特色的系统化长效机制，推进公司不断向法制化、规范化、市场化方向发展，使公司的管理运营更加科学、高效。为确保上市顺利进行，公司成立了上市工作小组，制订了详细的实施计划，做好上市前各项准备工作。对内不断修改和完善上市材料、深入研究发展战略、反复讨论募集资金投资项目、健全公司治理、创造良好业绩；对外统一部署、整合资源、组织运作，与国家、省、市政府部门进行了大量细致沟通，并按照中国证监会和上市公司的要求，解决了上市过程中的一系列问题，为成功发行上市创造了条件。2007年2月6日，中国证监会发审委工作会议顺利通过了公司首次公开发行股票的申请；2007年4月6日，金陵饭店A股在上海证券交易所成功上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业，金陵饭店从而迈上了新的里程碑，进入了资本扩张的快车道，为推动公司的品牌化、规模化、资本化发展奠定了坚实基础。

公司利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京市中心商业区、紧邻金陵饭店北侧建设集豪华商务酒店、高档写字楼、会议、展览、休闲、精品商业于一体的大型综合性建筑，努力提升市场竞争力和行业领先地位。公司已选定规划设计单位、配套合作单位，组织召开了多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，积极做好项目开工前的各项准备。

公司利用上市打造的资本平台，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，积极推进“酒店实体+地产经营”联动发展模式，对相关项目进行持续调研、分析和洽谈，以确保发展项目的资产质量和稳定收益，为加速推进资本扩张奠定基础。

公司立足精品战略和上市目标，积极创新经营理念，充分发挥资源优势，锁定海内外高端商务市场，制定了有针对性的销售策略，确保了市场占有率稳中有升，经营业绩持续增长。公司与在宁 60 多家世界五百强企业签订了长期订

房协议，与国内外大公司、世界著名旅行代理商和国际订房组织建立了密切合作关系；建立了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的 75%；全年接待重大活动和商务会议 1082 批次，比上年增长 17%。报告期末，公司已拥有南京地区最大份额的境外客源市场，商务客人比例保持在 96% 以上，境外客人占到 45%，常住客达到 38%。公司致力于用心传承中华美食文化，充分挖掘餐饮文化特色，倡导绿色、营养、健康的饮食理念，着力提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。2007 年度，饭店客房收入、餐饮收入均创历史新高。

针对南京地铁二号线围挡施工对饭店产生的不利影响，公司在经营、管理、产品、服务上采取了一系列针对性措施，为宾客提供更加贴心、安全、舒适的环境，给予更多的人文关爱。以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题，大力开展了绿色环保活动，加强能源控制管理工作，采取了一系列节能减排和技改措施。同时，从采购源头抓起，坚持使用绿色生态原料，与供应商签订了食品安全质量承诺书，并采用国际先进的 HACCP 食品安全管理模式，确保了食品健康和安

全。公司注重信息化建设，实现了利用现代高科技手段提升传统服务业的突破。金陵饭店网站成为国内酒店业第一家拥有强大在线功能的“中字号”网站；金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统。公司与全球旅游技术领导者 Pegasus Solution 达成合作，使金陵预订系统与全球最大的 GDS 分销渠道实现了“无缝”连接，全球 60 万家旅行代理商、70 万个直接销售点、1000 家主流网站可以直接在线预订金陵饭店，进一步扩大了金陵的市场影响力。2007 年 11 月，金陵饭店再度入选“中国商业科技 100 强”，排名上升到第 20 位。

## 2、报告期内主要控股、参股公司经营情况

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产 5907.08 万元，净资产 1954.76 万元。该公司积极调整经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与著名酒类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，报告期内实现营收 16272.59 万元，实现净利润 440 万元。

江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 500 万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、



食糖等商品的经销业务，报告期末总资产 4865.57 万元，净资产 935.13 万元；净利润 341.99 万元。

江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 50 万元，本公司持股 90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产 79.44 万元，净资产 52.24 万元；净利润 0.59 万元。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 27800 万元，本公司持股 59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目---金陵饭店扩建工程及其建成后运营而设立，报告期内无经营业绩。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2,200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期末总资产 36070.08 万元，净资产 6731.28 万元，实现营收 13977.33 万元，净利润 3680.35 万元。该公司主要开发南京江宁区玛斯兰德别墅项目。项目占地面积 724 亩，目前在建三期均为高品质独立别墅项目。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本 1111 万元，本公司持股 18%，主要从事受托管理酒店和投资经营经济型酒店业务，报告期末总资产 3436.36 万元，净资产 1389.78 万元，净利润 173.65 万元，目前在管成员酒店达 60 家（其中高星级酒店 47 家，经济型酒店 13 家），客房总数超过 1.5 万间。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、公司面临的发展机遇和挑战

世界经济一体化明显加速，后 WTO 期的经济特征已经显现，国内经济的高速发展为酒店业创造了良好的市场机会；中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游目的地国，到 2015 年中国将成为世界第一大旅游目的地国家，旅游业的快速增长将带动酒店业的快速发展；2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会等大型国际活动的举办，将对我国经济发展起到重要促进作用，我国与世界各国的经济、文化和旅游交流将日益深入；商务旅游消费以每年 20% 的速度增长，也将极大促进高档商务酒店的收入增长。

党的十七大确立了以“科学发展观”和“构建和谐社会”为我国经济社会发展的重要指导方针，制定了到 2010 年人均 GDP 翻两番，实现全面建设小康社会的奋斗目标。江苏省正在积极推进服务业的快速发展，江苏省委、省政府就“十一

五”期间加快发展服务业下发了《关于加快发展现代服务业的实施纲要》，明确提出要支持金陵饭店等优势服务品牌企业做大做强，加快培育一批国际知名的服务业品牌，此将极大推动酒店业的快速发展，为公司带来了历史性的战略机遇。

“十一五”期间，南京国民经济将持续快速增长，GDP 年均增长将达 13%，到 2010 年比“十五”期末翻一番，2008 年南京市将以十大重点工程为核心，城市规划、建设总投资将达到 352 亿元。随着发展环境的优化和开放型经济发展水平不断提高，南京的城市知名度、影响力和国际化程度日益提升，南京已成为世界 500 强企业投资集中地，截至 2007 年底已有 81 家世界 500 强企业落户南京，投资设立了 141 个项目、分公司和代表机构。区域经济的迅速发展，产业结构的不断优化，更加活跃的国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给酒店业带来广阔的商机与增长空间。

与此同时，各类社会资本、国际酒店集团对本公司所处地区、酒店行业投资经营和管理的介入，将给本公司经营和发展带来挑战；2008 年城市居民消费价格指数（CPI）将持续上升，导致餐饮原材料成本、人工成本及社会统筹费用不断增加，而且随着国际油价持续上扬，水、电、天然气价格呈上升趋势，酒店运营成本将面临较大压力；政府加强宏观调控，信贷政策从严控制，预期贷款利率上升压力陡增，势必增加公司建设项目的资金成本。

## 2、公司的发展战略

公司将以资本为纽带，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径，快速拓展高星级酒店实体连锁经营，推动专业化、规模化、国际化发展，建设中国人自己管理的、具有国际影响力的百年企业。

## 3、2008 年度经营计划

2008 年，公司将进一步放大金陵优势，整合内外资源，大力实施品牌运营和资本运作，推进内涵式提升和外延式扩张，进一步提升市场竞争力和影响力，实现资产规模和盈利空间的持续增长，实现公司的创新发展、持续发展、和谐发展，为创建具有国际影响力的百年企业奠定基础。

2008 年度，公司预计主营业务收入 45769 万元，主营业务成本 24490 万元。

(1) 加大精品酒店建设力度，提升品牌形象和业绩增长空间。结合 2008

年北京“第 29 届奥运会”、南京“第四届世界城市论坛”（联合国人居环境署主办）等重大活动，坚持走精品路线，制定有针对性的销售策略，努力提升平均房价、客房出租率、餐饮消费水平，进一步扩大酒店本部经营增长空间。

（2）利用上市募集资金，实施金陵饭店扩建工程项目，尽快完成项目深化设计以及桩基、地下工程施工，为提升公司市场竞争力和行业领先地位创造条件。

（3）加大资本运作力度，为公司持续、稳健发展奠定良好基础。开拓以高星级酒店为主体的综合地产项目，加强对旅游优势资源的挖掘与整合，选择优势企业、优质项目参股投资，进一步拓宽业务发展空间，实现稳健性和成长性同步发展。

（4）拓宽金陵贸易子公司经营模式，努力开发上下游产业链，提高投资收益。通过地区经营代理权、贴牌销售等方式，与高档酒水类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，推动经营规模和收入水平大幅度增长。

（5）公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩增长很快，市场前景较好，处于供不应求局面。

（6）公司投资参股的酒店管理公司将大力创新组织架构、运行模式和系统建设，不断稳步推进高星级酒店托管和经济型酒店投资业务。

#### 4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目，预计建设期为三年，计划投资总额为 161038 万元，其中公司投入募集资金和自有资金 44500 万元，引入战略投资者资金 30000 万元，银行贷款 86538 万元。

公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款和再融资手段，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径，积极推进“酒店实体+地产经营”联动发展模式，进一步扩大资产规模和利润空间。

#### 5、实现发展战略和经营目标的风险因素

##### （1）行业竞争风险

各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来 3 年内预计将新增 3-4 家五星级酒店。同时，我国加入 WTO 后，国际酒店集团加

快了进入中国市场的步伐，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。

## （2）投资项目风险

虽然公司对投资项目已经过严格的调研、论证和分析，但还是面临建设、并购过程中的成本控制风险、国家宏观政策调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。

## （3）营运成本上升风险

本公司以经营客房、餐饮业务为主。随着物价指数的提高，餐饮原材料成本、人工成本有所增加，该等因素将进一步增加公司的运营成本；此外，在经营过程中所消耗的主要能源是电力、天然气和水，该等能源价格的上升将增加公司的营运成本。

## （4）人力资源管理指导思想和政策稳定性的风险

公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持企业的凝聚力和骨干队伍的稳定性，确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。

## 6、已经或准备采取的对策及措施

（1）提升公司治理，加大制度建设，进一步创新运行机制。完善公司治理架构，健全内控制度建设，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，进一步提升公司市值管理和运营水平。强化对分、子公司的有效管理和监督，加强财务、人事、采购、工程等系统化制度建设，按照上市公司要求严格、依法、规范运作。

（2）在资产经营和资本运营中，做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作，精心筹划，稳健运作，提高项目投资收益率，统筹好质量、规模、速度、效益的协调统一。

（3）面对行业竞争，公司将进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系统”，并针对市场经营环境的变化，研究采取相应政策和销售策略；加大“金陵饭店”品牌形象的宣传推广力度，加强金陵贵宾计划的拓展，与世界 500 强和国内外知名企业签定长期订房协议等，培育忠诚的高端商务客户。坚持“以

人为本”经营理念，加强产品创新和改造升级，完善服务内涵，提供更加人性化、特色化、针对性的客房、餐饮、会议等产品，完成部分客房出新、会议区域改造等，进一步提升酒店经营品位和附加值，树立“精品金陵”整体形象。

(4) 针对营运成本上升风险的影响，公司将进一步加强内部控制管理制度。加大能源控制力度，加强能源节约和环境保护，积极采用节能、环保新技术，创建资源节约型企业，降低能源消耗，降低营运成本；通过电子化采购系统的专业化运作和规模化效应，大幅降低酒店原材料成本费用；通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储备网络等措施，提高全员劳动生产率。

(5) 全面实施人才开发与管理规划，加大人才培养、引进和使用力度，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，提高管理人员、业务骨干、员工的综合素质和专业水平，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；完善以绩效为导向，责、权、利相对应的薪酬分配体系、绩效考评体系和激励约束机制，激发管理人员和员工队伍积极性、创造性，搭建更具竞争力的人才发展平台，为资本扩张培育高素质、高水准、专业化、国际化的人才队伍。

(6) 本公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。

### (三) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
酒店业务	214,996,950.53	40,093,287.77	81.35	6.36	7.90	减少 0.27 个百分点
贸易业务	180,338,251.64	160,040,135.40	11.26	38.20	36.49	增加 1.11 个百分点
其他	13,897,343.17	2,099,671.29	84.89	56.85	-15.29	增加 12.87 个百分点

产品						
客房	102403322.95			4.42		
餐饮	109655030.34	39,964,866.77	63.55	8.59	7.55	增加 0.35 个百分点
商品贸易	180,338,251.64	160,040,135.40	11.26	38.20	36.49	增加 1.11 个百分点
其他	16835940.41	2,228,092.29	86.77	40.88	-10.11	增加 7.51 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
南京	409,232,545.34	19.84

## 二、公司投资情况

报告期内公司投资额为 12,934 万元，比上年增加 9,374.20 万元，增加的比例为 263.34%。2007 年 9 月，南京新金陵饭店有限公司增资 21800 万元，公司按股权比例 59.33% 出资 12934 万元。

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南京新金陵饭店有限公司		59.33	

## 1、募集资金使用情况

公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46750 万元，扣除上市发行费用 2302.49 万元，公司募集资金净额 44447.51 万元。募集资金投资项目为金陵饭店扩建工程，本年度已累计使用 12934 万元，尚未使用 31513.51 万元。尚未使用的募集资金存储于公司在银行开立的募集资金专户中。

## 2、非募集资金项目情况

报告期内，公无非募集资金投资项目。

## 三、董事会日常工作情况

公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行公司章程赋予的职责，积极有效地开展了各项工作。

### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 1 月 4 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了为公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司提供 3000 万元的贷款担保。

(2) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《上海证券报》。

(3) 公司于 2007 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 14 日的《上海证券报》。

(4) 公司于 2007 年 5 月 23 日召开第二届董事会第八次会议暨 2006 年度股东大会的补充通知董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 24 日的《上海证券报》。

(5) 公司于 2007 年 6 月 7 日召开第二届董事会第九次会议暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知，决议公告刊登在 2007 年 6 月 8 日的《上海证券报》。

(6) 公司于 2007 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的《上海证券报》。

(7) 公司于 2007 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 13 日的《上海证券报》。

(8) 公司于 2007 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 27 日的《上海证券报》。

(9) 公司于 2007 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 19 日的《上海证券报》。

(10) 公司于 2007 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 16 日的《上海证券报》。

(11) 公司于 2007 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及摘要的议案。

(12) 公司于 2007 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 9 日的《上海证券报》。

(13) 公司于 2007 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，决议公

告刊登在 2007 年 12 月 8 日的《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2007 年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由 5 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，审计委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况，从而进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

根据中国证监会、上交所颁布的法律法规、有关规定及《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，维护全体股东及公司的整体利益，在 2007 年度财务报告审计中积极做好一系列工作：

(1) 审计委员会于 2008 年 2 月 4 日召开 2008 年第一次会议，与负责公司年度审计的江苏天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司 2007 年度财务报告审计工作计划》，明确了审计性质、范畴及有关审计责任。

(2) 2008 年 2 月 5 日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开 2008 年第二次会议，审阅了公司初步编制的 2007 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司 2007 年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该等财务报表为基础委托会计师事务所审计。

(3) 2008 年 2 月 10 日，审计委员会召开 2008 年第三次会议，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》，并经 2008 年 2 月 13 日召开的公司二届十八次董事会审议通过；

(4) 在会计师事务所进场审计期间，审计委员会加强与年审注册会计师的



不断沟通，先后以书面形式于 2008 年 2 月 21 日、2 月 27 日致函江苏天衡会计师事务所，督促其按照相关规定和审计计划按期保质完成公司 2007 年度审计工作；

(5) 在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于 2008 年 3 月 3 日召开 2008 年第四次会议，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了书面审议意见：江苏天衡会计师事务所能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司 2007 年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，

(6) 2008 年 3 月 10 日，审计委员会召开 2008 年第五次会议，审议通过了：

(1) 经会计师事务所审计的公司 2007 年度财务会计报告；(2) 江苏天衡会计师事务所从事公司 2007 年度审计工作的总结报告；(3) 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。全体委员一致认为：公司 2007 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2007 年财务状况及经营发展实际情况；江苏天衡会计师事务所在为公司提供 2007 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2007 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，建议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。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由 5 名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作，通过研究和审查公司薪酬分配体系，制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

薪酬与考核委员会依据公司经营目标完成情况及绩效考核评估结果,确定了2007年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案,并同意公司经营层提出的关于2008年度完善公司薪酬分配体系的相关建议。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制,进一步按照市场化原则,以绩效为导向,责、权、利相对应,与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩,以充分调动和激发管理人员的积极性、创造力,促进公司经营效益持续稳步增长。

经过对《金陵饭店股份有限公司2007年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行核查,全体委员一致认为:报告期内,董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案,公司所披露的报酬与实际发放情况相符,对此披露事项无异议。

#### 四、2007年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所审计,2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,543,252.13元;母公司净利润为54,550,296.39元。根据《公司法》及本公司章程的规定,按照2007年度净利润的10%提取法定公积金5,455,029.64元,加上以往年度滚存未分配利润60,608,657.56元,本年末可供全体股东分配的利润为109,703,924.31元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益,2007年度利润分配预案为:以公司2007年末总股本300,000,000股为基数,每10股派发现金1元(含税)。本次实际用于分配的利润共计30,000,000元,剩余未分配利润79,703,924.31元,转存以后年度分配。

2007年末,公司资本公积金437,261,502.62元,公司拟定本年度不以资本公积金转增股本。

#### 五、其他事项

##### 1、独立董事对于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》第16条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38号)文第41条、第77条的规定,公司独立董事对公司对外担

保情况进行了认真核查：报告期内，公司于 2007 年 1 月 4 日为控股子公司南京新金陵饭店有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为 2007 年 1 月 4 日至 2008 年 1 月 3 日。南京新金陵饭店有限公司为本公司持有 59.33% 股份的控股子公司，该公司于 2007 年 1 月 4 日与招商银行南京分行签署借款合同，约定由招商银行南京分行向其提供人民币 3,000 万元的贷款，期限为一年，本公司为该公司向招商银行南京分行提供连带担保责任。

全体独立董事认为，该担保事项符合金陵饭店扩建工程项目建设需要及公司资金使用计划，其决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司全体股东及公司的整体利益，公司不存在违规对外担保情况。

**2、独立董事对于 2007 年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见：**

公司 2007 年度发生的关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。全体独立董事同意以上关联交易的执行。

**3、独立董事对于 2007 年度公司与关联方发生的资金往来事项的独立意见：**

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经核查：2007 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

2008 年，股份公司将进一步放大金陵优势，整合内外资源，促进精品酒店建设和经济效益的提升，推动专业化、规模化和可持续性发展，为把公司建设成为具有国际影响力的百年企业而不懈努力！

以上报告，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 25 日

## 2007 年度股东大会议案之二

## 金陵饭店股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

各位股东：

2007 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了积极有效的检查和监督。现将 2007 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2007 年度，公司监事会会议召开情况如下：

1、2007 年 4 月 26 日公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了：  
(1)《2006 年度监事会工作报告》；(2)《2006 年度财务决算报告》；(3)《2006 年度报告全文及摘要》；(4)《关于 2007 年度日常关联交易预计情况的议案》；(5)《2007 年第一季度报告全文及正文》。

2、2007 年 8 月 23 日公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了 2007 年半年度报告全文及摘要的议案。

3、2007 年 10 月 25 日公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了 2007 年第三季度报告全文及正文的议案。

### 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，忠实履行公司章程赋予的职责，谨慎努力开展工作。通过召开监事会会议和列席公司董事会、股东大会等重要会议、审阅文件等，对公司依法进行经营管理活动的全过程进行了监督，并形成以下意见：

## 1、检查公司依法运作情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了公司全体股东的利益。

公司董事、独立董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责，尽心尽力，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行公司职务时，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对公司经江苏天衡会计师事务所审计的 2007 年年度财务报告及其摘要、公司财务决算报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

## 4、公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东南京金陵饭店集团有限公司及其他关联方发生的关联交易，在内容、价格、数量等方面坚持公开、公正、公平的原则，涉及的关联事项在提交董事会和股东大会审议通过时，关联董事、关联股东回避了表决，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

## 5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产事项。

## 6、公司审计情况

报告期内，公司继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构，该事务所对公司 2007 年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。

## 7、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够认真执行公司股东大会的各项决议，按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定依法规范运作，决策程序严格。

2008 年，监事会全体成员将在全体股东的支持下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定要求，继续努力工作、尽职尽责、依法检查监督，促进公司董事会、经营管理班子进一步规范法人治理结构，完善企业运行制度，加快酒店实体连锁运营，实现公司经营运作的良性循环和经营业绩的稳步提升。

以上报告，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2008 年 6 月 25 日

## 2007 年度股东大会议案之三

## 金陵饭店股份有限公司

### 2007 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2007 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将 2007 年度履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、独立董事出席 2007 年度董事会会议情况

姓名	本年度应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）
陈枫	9	9	0
俞安平	13	13	0
谈臻	13	13	0
周雪洪	13	13	0

本年度，公司全体独立董事按照《公司章程》履行各项职责，均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，以谨慎尽责的态度行使表决权，对公司经营、管理和决策等提出建议，并对公司的关联交易、对外担保、与关联方资金往来、高管人员任免等重大事项均进行严格审核并发表独立董事意见，充分维护了全体股东的合法权益。

#### 二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2007 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序且合法有效，因此公司独立董事对董事会议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。

### 三、2007 年度独立董事发表独立意见的情况

#### 1、全体独立董事对于 2007 年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见

2007 年度发生的关联交易是公司正常经营和发展的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。全体独立董事同意以上关联交易的执行。

#### 2、全体独立董事对于 2007 年度公司与关联方发生的资金往来事项的独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经核查：2007 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

#### 3、全体独立董事对于 2007 年度公司对外担保事项的独立意见

根据《公司法》第 16 条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38 号）文第 41 条、第 77 条的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真核查：报告期内，公司于 2007 年 1 月 4 日为控股子公司南京新金陵饭店有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为 2007 年 1 月 4 日至 2008 年 1 月 3 日。南京新金陵饭店有限公司为本公司持有 59.33% 股份的控股子公司，该公司于 2007 年 1 月 4 日与招商银行南京分行签署借款合同，约定由招商银行南京分行向其提供人民币 3,000 万元的贷款，期限为一年，公司为该公司向招商银行南京分行提供连带担保责任。

全体独立董事认为，该担保事项符合金陵饭店扩建工程项目建设需要及公



司资金使用计划，其决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司全体股东及公司的整体利益，公司不存在违规对外担保情况。

#### 四、积极参与董事会专门委员会的工作情况

我们四名独立董事占董事会总人数的 40%，在公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。战略委员会针对公司战略部署、对外投资项目等工作进行了专题研究，发挥了对公司战略性的监控和指导作用；审计委员会对公司内、外部审计进行了监督、核查，审定了 2007 年度财务报告审计工作安排，通过见面会、电话、邮件等形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表书面审议意见，此外还定期关注公司内部控制制度的执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见；提名委员会认真履行职责，在董事会成员发生变更时提名新任董事候选人，优化董事会的组成人员结构；薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬分配体系，审核了董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，对公司薪酬管理执行情况进行了必要监督并形成建设性意见。以上各项工作，确保了董事会专门委员会的作用得到充分发挥，进一步提高了公司科学决策能力，强化了公司治理水平，推动了公司持续、健康、稳步的发展。

#### 五、保护公司及股东权益方面所做的其他工作

2007 年度，我们对公司提供的各项材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的经营管理和法人治理情况。此外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

#### 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2008 年，全体独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、行政法规和有关规定，忠实履行独立董事的各项义务，发挥好独立董事作用，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

以上报告，请股东大会审议。

独立董事：

陈 枫      俞安平      谈 臻      周雪洪

金陵饭店股份有限公司

2008 年 6 月 25 日

2007 年度股东大会议案之四

**金陵饭店股份有限公司**  
**2007 年年度报告全文及摘要**

各位股东：

《金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，全文于 2008 年 3 月 14 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》，网站地址：<http://www.sse.com.cn>。

内容详见《金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告》印刷版。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 25 日

## 2007 年度股东大会议案之五

## 金陵饭店股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东：

2007 年在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司经营层和全体员工齐心协力，共同努力，紧紧抓住国民经济持续发展的良好机遇，全面超额完成了各项年度经营预算，公司取得了良好的经营业绩。现将公司 2007 年度财务决算情况报告如下，请各位股东审议。

### 一、公司主要经营数据和指标

经江苏天衡会计师事务所审计，主营业务收入 40923 万元，同比增长 19.84%；归属于母公司所有者的净利润 5854 万元，同比增长 34.57%；加权平均每股收益为 0.22 元；净资产收益率 6.67%。

### 二、公司主要财务数据

#### (一) 资产负债及权益概况：

1、公司年末总资产	118394.09 万元
其中： 流动资产	56933.90 万元
长期投资	5807.68 万元
固定资产	27128.31 万元
在建工程	28452.93 万元
无形资产及其它资产	71.28 万元
2、公司年末负债总额	18684.23 万元
其中： 流动负债	18684.23 万元
4、公司年末股东权益	99709.86 万元
(1) 归属于母公司所有者权益	87827.48 万元
其中： 股本	30000.00 万元
资本公积	43726.15 万元
盈余公积	2533.46 万元

未分配利润	11567.87 万元
(2) 公司年末少数股东权益	11882.38 万元

(二) 会计报表重大变动项目情况:

1、货币资金

年末 50090.29 万元，年初 9786.99 万元，上升 411.8%，主要系公司发行股票增加筹集及经营活动产生的现金净流量。

2、预付账款

年末 1124.07 万元，年初 3933.69 万元，下降 71.42%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款转入在建工程所致。

3、其他应收款

年末 327.1 万元，年初 172.61 万元，上升 89.51%，主要系往来单位欠款增加所致。

4、存货

年末 3621.55 万元，年初 2078.24 万元，上升 74.26%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司年末备货所致。

5、在建工程

年末 28452.93 万元，年初 0 万元，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的前期工程费用和土地款所致。

6、预收账款

年末 4069.28 万元，年初 2674.18 万元，上升 52.17%，主要系公司预收客户款增加所致。

7、股本

年末 30000 万元，年初 19000 万元，上升 57.89%，主要系公司发行股票增加股本所致。

8、资本公积

年末 43726.15 万元，年初 10278.64 万元，上升 325.41%，主要系公司发行股票的溢价。

9、未分配利润

年末 11567.87 万元，年初 6259.05 万元，上升 84.82%，主要系公司本年度利润及以前年度未分配利润。

## 10、少数股东权益

年末 11882.38 万元，年初 2887.74 万元，上升 311.48%，主要系南京新金陵饭店有限公司增资所致。

## (三) 2007 年度利润情况

单位：万元

项目	2007 年	较上年增加额	较上年增幅
一、营业收入	40923.25	6775.01	19.84%
减：营业成本	20223.31	4534.29	28.90%
营业税金及附加	1295.25	105.99	8.91%
销售费用	5189.20	273.70	5.57%
管理费用	7008.12	411.01	6.23%
财务费用	-168.45	-307.40	-221.23%
资产减值损失	36.83	28.88	363.65%
加：投资收益	1240.26	686.65	124.03%
三、营业利润	8579.25	2415.18	39.18%
加：营业外收支净额	272.78	45.49	20.01%
四、利润总额	8852.01	2460.67	38.50%
减：所得税	2853.52	860.73	43.19%
五、净利润	5998.51	1599.94	36.37%
归属于母公司所有者的净利润	5854.33	1503.77	34.56%
少数股东损益	144.18	96.17	200.3%

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 25 日

## 2007 年度股东大会议案之六

## 金陵饭店股份有限公司

### 2007 年度利润分配预案

各位股东：

经江苏天衡会计师事务所审计，2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,543,252.13元；母公司净利润为54,550,296.39元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2007年度净利润的10%提取法定公积金5,455,029.64元，加上以往年度滚存未分配利润60,608,657.56元，本年末可供全体股东分配的利润为109,703,924.31元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了2007年度利润分配预案为：以公司2007年末总股本300,000,000股为基数，每10股派发现金1元（含税）。本次实际用于分配的利润共计30,000,000元，剩余未分配利润79,703,924.31元，转存以后年度分配。

2007年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟定本年度不以资本公积金转增股本。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008年6月25日

2007 年度股东大会议案之七

**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**

各位股东：

2007 年度, 公司支付给江苏天衡会计师事务所有限公司年度审计费用 22 万元。鉴于双方长期诚信合作, 根据《公司章程》规定, 经过董事会审慎考虑, 建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构, 聘期一年。建议股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事制度》的规定, 全体独立董事对该事项已发表独立意见并表示同意。

以上议案, 请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 25 日



## 2007 年度股东大会议案之八

**关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案**

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合本公司以往实际情况，对本公司2008年度日常关联交易情况进行了预计。

**一、2008年度关联交易预计情况****（一）关联交易预计**

单位：万元

关联交易类别	关联人	2008年度预计	2007年发生
公司从关联方采购货物	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	270	267
公司向关联方销售货物	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	350	337
公司向关联方提供劳务	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	800	748
公司收关联方综合服务费	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	1600	1505
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	400	202
公司代关联方代收款	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	1860	1831

**（二）关联方基本情况**

公司名称	注册资本	主营业务	与本公司关系
南京金陵饭店集团有限公司	17,295 万元	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等。	公司之控股股东
南京金陵娱乐发展实业有限公司	1,000 万 美元	娱乐、餐饮、美容、购物中心等	受同一母公司控制

南京金陵百货有限责任公司	5,000 万元	百货、化妆品、五金交电、针纺织品、服装、皮革制品、金银制品、办公用品等	受同一母公司控制
南京金陵饭店购物中心有限公司	1,816.37 万元	家电、交电、服装、皮革制品、金银珠宝、食品、化妆品、百货销售；烟酒销售等	受同一母公司控制
江苏金陵快餐有限公司	608 万元	制售快餐、销售熟食卤菜	受同一母公司控制
江苏金陵饭店汽车有限公司	100 万元	出租汽车营运，汽车配件销售。汽车清洗，汽车租赁，车辆存放	受同一母公司控制
南京金陵酒店管理有限公司	1,111 万元	酒店管理、酒店从业人员培训、酒店业务顾问、咨询服务等	联营企业，公司持股 18%

### （三）关联交易的主要内容

#### 1、收取关联方综合服务费

2002 年 12 月 20 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司签订《综合服务协议书》。金陵集团向公司提供的服务包括生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等；公司向金陵集团提供的服务包括供水、电、气、煤气、公共设施等服务。

#### 2、向关联方支付土地租赁费

（1）2002 年 12 月 20 日，公司和金陵集团签订《土地租赁协议》，公司租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额为 202 万元，租赁年限为 20 年。

（2）2007 年 1 月 8 日，本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，以 365 元/平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8622.5 平米的地块，租赁期限为 20 年。

#### 3、向关联方收取管理费用

2003 年 1 月 1 日，公司与金陵集团签订《管理服务协议书》，金陵集团委托公司对其下属世界贸易中心楼 7-17 层提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。公司每年收取 100 万元管理费用。

2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司签订《管理服务协议书》，公司对其拥有的金淼餐厅提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至

2008 年 12 月 31 日止, 公司每年收取 50 万元管理费用。

2003 年 12 月 28 日, 公司与江苏金陵饭店汽车有限公司签订《委托经营管理服务协议》, 公司将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司管理经营, 期限 5 年。

#### 4、向关联方收取托管管理收益

2004 年 11 月 20 日, 公司与南京金陵酒店管理有限公司签订《委托经营管理服务协议》。公司将已签订的全部酒店管理合同交由酒店管理公司管理与执行。协议自 2005 年 1 月 1 日起生效, 并持续有效。

#### (四) 关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时, 严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定, 如有国家或地方定价的, 参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准; 没有国家或地方定价的, 以可比的当地市场价格为收费标准。

#### (五) 关联交易的目的

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源, 降低公司的运营成本, 同时也有利于公司正常稳定的经营, 以确保公司经济效益的提高。

### 二、独立董事独立意见:

公司独立董事陈枫、俞安平、谈臻、周雪洪发表独立意见认为: 公司根据《股票上市规则》的要求及公司以往实际情况, 对 2008 年日常关联交易进行了预计。上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的、有利的; 上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则; 确定的价格是公允的; 关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定, 董事会履行了诚信义务; 未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。同意将上述关联交易提交股东大会审议。

以上议案, 请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 25 日

## 2007 年度股东大会议案之九

## 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

各位股东：

为进一步提高金陵饭店扩建工程项目的综合效益，公司在充分分析市场环境并广泛征求国内外专家和专业机构意见的基础上，拟对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整。具体内容如下：

### 一、金陵饭店扩建工程项目概述

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50 号文核准，于 2007 年 3 月 28 日向社会公开发行人民币普通股 11,000 万股，共募集资金 46750 万元，扣除上市发行费用 2302.49 万元，公司募集资金净额 44447.51 万元。公司募集资金全部用于金陵饭店扩建工程项目。目前该项目由公司持股 59.33%的南京新金陵饭店有限公司负责具体实施及建成后运营。截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 12934 万元（占比 29%），尚余 31513.51 万元（占比 71%）全部存储于公司募集资金专户中。

### 二、金陵饭店扩建工程项目设计方案调整内容

金陵饭店扩建工程项目设计方案调整的具体内容如下：

金陵饭店扩建工程项目设计方案调整情况				
序号	指标名称	单位	变更后	变更前
1	总用地面积	m <sup>2</sup>	16,039	15,143
2	总建筑面积	m <sup>2</sup>	165,270	134,452
	其中,地上建筑面积	m <sup>2</sup>	123,361	91,452
	地下建筑面积	m <sup>2</sup>	41,909	43,000
3	容积率（不含地下面积）		7.69	6
4	建筑覆盖率	%	38.9	44.5

5	绿化覆盖率(含水面)	%	33.45	35.5
6	建筑高度	米	238	180
7	总投资	万元	161,038	104,703
8	营业收入	万元	819,346	582,230
9	总成本费用	万元	370,724	302,093
10	利润总额	万元	395,296	233,306
11	税后利润	万元	296,472	156,315
12	投资利润率(经营期平均)	%	14.44	13.11
13	全部投资内部收益率(所得税后)	%	11.09	9.71
14	全部投资回收期(所得税后)	年	11.31	11.04
15	资本金内部收益率(所得税后)	%	11.90	10.00
16	资本金回收期(含建设期)	年	13.15	11.52

本项目计划投资总额为 161038 万元，其中公司投入募集资金和自有资金 44500 万元，引入战略投资者资金 30000 万元，银行贷款 86538 万元。

### 三、金陵饭店扩建工程项目设计方案调整情况说明

2007年6月7日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》，同意对金陵饭店扩建工程项目的建筑方案作适当调整，将建筑高度提高到240米左右，并提请股东大会授权董事会对具体方案进行论证，待方案完善后提交股东大会审议。2007年6月23日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议批准了上述调整事项。2007年10月10日，巴马丹拿国际公司、江苏省建筑设计研究院有限公司完成了《金陵饭店扩建工程项目设计方案》(修订稿)。2007年10月开始，江苏省工程咨询中心以上述调整后的设计方案为依据，对项目工程、投资、财务、市场、组织等内容进行认真研究，于2008年2月20日出具《金陵饭店扩建工程项目可行性研究报告》(修订版)。

公司对金陵饭店扩建工程项目设计方案进行部分调整主要是基于：

1、商务市场需求增长。随着南京经济环境的优化和开放型发展水平不断提高，南京已成为世界 500 强企业投资集中地，截至 2007 年底已有 81 家世界 500 强企业落户南京。区域经济的迅速发展，产业结构的不断优化，更加活跃的国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给酒店业带来广阔的商机与增

长空间。高端商务客人及国内外公司常驻机构与日俱增，对南京地区高星级酒店、高档写字楼的市场需求日益强烈。项目投入营运后将进一步满足日益增长的商务市场多层次需求和酒店配套功能发展需要。

2、项目所处环境优势。金陵饭店扩建工程项目位于南京市核心商务圈，该地区为全国最大的商业、金融和文化中心之一，地理位置、商业环境优越，具有良好的业务基础和市场发展潜力。项目建筑规模的扩大有利于公司充分发挥环境优势，提高综合空间利用率，促进公司保持江苏地区酒店业龙头地位，进一步凸显规模效应。

3、项目综合效益水平。项目集豪华商务酒店、国际智能化高档写字楼、展览、会议、休闲、餐饮、精品商业于一体，契合公司经营现状和发展战略，有利于持续提高公司的盈利能力和经营业绩，提升公司核心竞争力和行业领先地位。

4、国内外专业机构意见。公司对项目设计方案调整进行了详细分析论证并广泛征求了国内外专家和专业机构意见。

#### **四、独立董事独立意见**

公司独立董事陈枫、俞安平、谈臻、周雪洪发表独立意见认为：公司对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整，是董事会根据公司经营实际情况，针对市场环境变化和高端商务客人多层次需求，在广泛征求国内外专业机构意见基础上作出的决定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益，有利于强化公司的经营业绩和盈利能力，进一步提升市场竞争力和领先地位，确保公司长远可持续发展，体现了董事会对公司和全体股东认真负责的态度。全体独立董事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。

#### **五、监事会意见**

第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对金陵饭店扩建工程项目作部分调整的议案》。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。

## 六、保荐机构意见

保荐机构华泰证券股份有限公司意见：金陵饭店股份有限公司本次调整募集资金投资项目部分设计方案的事项，已经公司详细论证，并经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合公司长期发展战略和上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司该变更事项，并待股东大会通过、南京市规划局等相关部门批准后实施。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 25 日