

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2008-022号

金陵饭店股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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第二届董事会第二十八次会议于2008年11月26日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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：

审议通过了《金陵饭店股份有限公司敏感信息排查管理制度》。

为进一步提升公司治理水平，加强公司敏感信息的排查、归集、保密及披露管理工作，按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）等相关文件的要求，根据中国证监会《上市公司信息披露办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2008年11月27日