

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2008-025号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **关于召开2008年第三次临时股东大会的会议通知**

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二十九次会议于2008年12月9日召开，会议决议于2008年12月30日召开公司2008年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）会议时间：2008年12月30日（周二）上午10：00

（二）会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议审议事项：

- 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（累积投票制表决）；
- 2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（累积投票制表决）。

（五）股权登记日：2008年12月23日（周二）

（六）会议出席对象：

1、截止2008年12月23日（周二）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：2008年12月25日（周四）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2008年12月25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12月10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 2008 年第三次临时股东大会。

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 2008 年第三次临时股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（累积投票制表决）			
(1)	非独立董事李建伟女士			
(2)	非独立董事陶彬彦先生			
(3)	非独立董事孙宏宁先生			
(4)	非独立董事田锋先生			
(5)	非独立董事胡明先生			
(6)	非独立董事金美成先生			
(7)	独立董事陈枫先生			
(8)	独立董事俞安平先生			
(9)	独立董事谈臻先生			
(10)	独立董事周雪洪先生			

2	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（累积投票制表决）			
(1)	监事胡文进先生			
(2)	监事杨波女士			

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托有效期为股东大会召开当天。

授权日期：