证券代码：601007　　证券简称：金陵饭店　公告编号:临2009-006号

金陵饭店股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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三届董事会第四次会议于2009年4月13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：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第一季度报告》全文及正文；

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，编制完成《金陵饭店股份有限公司2009年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过 **9000** 万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，全部收益归公司所有。前述授权投资资金不用于二级市场证券投资和委托理财。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限至 **2010** 年 **3** 月 **31** 日。

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

2009 年 4 月 15 日