

金陵饭店股份有限公司

关于召开2008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“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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2009年6月26日（周五）上午10：00
- 会议召开地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
- 会议召开方式：现场会议

公司董事会决定于2009年6月26日召开公司2008年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

- 1、会议时间：2009年6月26日（周五）上午10：00
- 2、会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2008年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《公司2008年年度报告全文及摘要》；
- 5、审议《公司2008年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2008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2009年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；

9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）。

上述第1、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司编号为临2009-003号、临2009-005号的公告，上述第8项议案需要关联股东回避表决。

三、会议出席对象：

1、股权登记日：2009年6月19日（周五）

2、截止2009年6月19日（周五）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。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2009年6月22日（周一）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（须签字并加盖公章）、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2009年6月22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。

五、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

2009年6月6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 2008 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	同意票	反对票	弃权票
1	《公司 2008 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2008 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2008 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2008 年年度报告全文及摘要》			
5	《公司 2008 年度财务决算报告》			
6	《公司 2008 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 2009 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情 况的议案》			
9	《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）			

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：

授权日期：

本委托有效期为股东大会召开当天。