

金陵饭店股份有限公司

2008 年度股东大会会议资料



2009 年 6 月 26 日

目 录

1、2008 年度股东大会议程	第 2 页
2、2008 年度股东大会须知	第 3 页
3、2008 年度股东大会表决办法.....	第 4 页
4、公司 2008 年度董事会工作报告	第 5 页
5、公司 2008 年度监事会工作报告	第 25 页
6、公司 2008 年度独立董事述职报告	第 29 页
7、公司 2008 年年度报告全文及摘要	第 32 页
8、公司 2008 年度财务决算报告	第 33 页
9、公司 2008 年度利润分配预案	第 36 页
10、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	第 37 页
11、关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的议案.....	第 38 页
12、关于修订《金陵饭店股份有限公司章程》的议案	第 42 页
13、关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案...	第 43 页

金陵饭店股份有限公司

2008 年度股东大会议程

会议时间：2009 年 6 月 26 日（星期五）上午 10：00

会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅

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 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、关于修订《金陵饭店股份有限公司章程》的议案
 - 10、关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
- 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

2008 年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2008 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；

二、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；

三、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；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、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；

六、关于修订《金陵饭店股份有限公司章程》的议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余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）所持表决权的 1/2 以上通过；

七、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；

八、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

2008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2008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。

2008 年度股东大会议案之一

金陵饭店股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2008 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、报告期内主营业务经营情况

金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于 2002 年 12 月 30 日控股设立。公司于 2007 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）50 号通知核准，首次向社会公开发行人民币普通股 11000 万股，2007 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市，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。公司主营住宿、餐饮、国内贸易、实业投资，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控股子公司及食品研发、旅游商场等分公司。

2008 年，公司以“打造具有国际影响力的百年民族品牌”为目标，克服特大自然灾害、全球金融危机、经济环境剧变、地铁围挡施工等前所未有的挑战和困难，坚持完善公司治理，强化风险防控，实施品牌战略和资本运作，整合旅游产业链，持续创新经营，不断推进重资产和软实力扩张，形成酒店投资管理、旅游资源开发和上下游产业链三大业务板块的发展格局，品牌价值、市场竞争力和经营业绩持续提升。公司全年实现营业收入 42,188.67 万元，同比增长 3.09%；其中酒店业务收入 22,537.32 万元，占公司总营收的 53.42%，同比增长 4.83%；商品贸易收入 18,620.43 万元，占总营收的 44.14%，同比增长 3.25%。公司全年实现利润总额 9,276.44 万元，同比增长 4.79%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,487.85 万元，同比增长 10.82%。报告期末，公司总资产 12.87 亿元，

比上年度期末增长 8.69%；净资产 9.14 亿元，比上年度期末增长 4.03%；每股净资产 3.05 元，比上年度期末增长 4.10%。

报告期内，公司成功进入“上证公司治理指数（SSE000019）”，成为唯一入选的旅游类上市公司；荣获“中国饭店业 30 年最具影响力饭店”称号；再度蝉联全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续三年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”；四度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为唯一连续四年入选的民族酒店品牌；被世界 HR 实验室评为“中国 TOP100 最佳雇主”，成为中国旅游业唯一上榜的民族酒店企业。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，针对宏观经济形势变化，进一步规范权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，完善内控制度建设，健全风险防控机制，优化经营管理体系，加大制度化、系统化建设，强化对分、子公司的管控力度，建立了具有金陵特色的公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、稳健、快速发展奠定了坚实基础。

公司利用 IPO 募集资金，稳步实施金陵饭店扩建工程，在南京市中央商务区、紧邻金陵饭店北侧建设集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达 16 万平方米的大型综合性建筑，努力提升行业领先地位，确保长远可持续发展。公司组织召开了十多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，在详细论证并征求国内外专家意见基础上，对扩建项目设计方案进行了部分调整，完成了地质勘察、工程试桩等工作，于 2008 年 10 月底正式开工建设。作为江苏省、南京市重点工程项目，金陵饭店扩建工程正调动一切力量，高标准、高质量地加快建设步伐，推进桩基和地下工程施工。

公司通过收购、控股、参股、投资建设等途径，着力拓展酒店实体经营，延伸上下游产业链，创新商业营运模式。公司成立了投资工作小组，通过实地考察、广泛调研，平稳有序地推进投资发展战略，确保项目资产质量和投资收益，为稳步推进资本扩张、确保可持续发展创造条件。2008 年 3 月 12 日，经二届十九次董事会审议通过，公司将在江苏盱眙县投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目（位于 4A 级风景区铁山寺国家森林公园），打造一个融五星级酒店、生态观光、

休闲度假、农业旅游、创意研发为一体的生态旅游集聚区，为放大金陵品牌、开创盈利空间、积蓄发展后劲奠定了基础。

针对自然灾害、金融危机等不利影响，公司立足精品酒店建设，积极创新经营管理，确保了高端市场占有率稳中有升。在产品上不断升级，更新了 14-21 层高级房和豪华房、29 层金陵特套、樱花苑餐厅、雨花茶座、大厅区域，升级换代了客房床寝用品、棉织品，演绎出现代商务酒店的全新概念；在服务上持续创新，推出了全天候私人礼宾、管家式服务、睡眠关爱计划、大堂香氛、周末高尔夫等全新服务项目；在营销上加大力度，采取了针对性的经营策略和灵活的价格政策，积极开拓国内市场，抢抓新兴市场，与在宁 85%的世界五百强企业签订了全球订房协议，与国内外大公司、国际订房组织保持了密切合作关系，“金陵市场营销系统”直接订房量达到了每月客房总量的 78%，金陵贵宾会员总数已达 30 万名，商务客人比例保持在 96%以上，常住客达到 37%。全年共接待中国国民党大陆访问团、越共中央总书记、肯尼亚总理、联合国副秘书长以及美国通用电气、德国西门子、英国 BP 石油、韩国 LG 等世界五百强的董事长、总裁等重要贵宾，“第四届世界城市论坛”、“中国国际服务外包大会”等重大活动和商务会议 1189 批次，同比增长 10%。公司加大餐饮创新力度，大力研发菜肴新品，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上深具代表性和生命力，连续七年荣膺“英国 SAGA 最佳美食奖”。2008 年，饭店客房收入、餐饮收入再度创造历史新高。

公司坚持高度的社会责任感，将生态文明和环保理念融入经营管理，在业内率先打造国际化生态酒店。公司从采购源头抓起，不断丰富产品生态内涵，建立了“金陵饭店有机蔬菜基地”，推动金陵餐饮全面步入了“有机时代”；坚持使用绿色、营养、健康的生态原料，并采用了国际先进的 HACCP 食品安全管理模式，确保了食品安全和规格水准。公司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，安装中央空调智能控制系统、生活水泵变频系统，新风系统采用热回收设备，全年节电 64 万度；客房选用新型喷淋系统并加装流线型节水装置，节水率达到 18%，公司被评为“江苏省节水型企业”。

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 9397.82 万元，净资产 2197.65 万元。该公司积极调整经营模式，通过扩大经销代理权、贴牌销售等方式，与张裕、茅台、五粮液等上市公司加强业务合作，整合市场资源，拓宽供销渠道，并大力实施采购系统电子化建设，建立了 4000 多个酒店物资品种，350 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，报告期内实现营收 17228.45 万元，实现净利润 689.88 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 9374.36 万元，净资产 1513.41 万元；实现净利润 868.28 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 84.85 万元，净资产 55.15 万元；实现净利润 2.92 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 28300 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---金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，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 34839.88 万元，净资产 6622.55 万元；实现营收 16464.86 万元，净利润 3183.05 万元。该公司主要开发南京江宁区玛斯兰德高档别墅项目。项目占地面积 724 亩，目前在建三期均为美国南加州风格的高端独立别墅。

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 26.78%，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 5,010.09 万元，净资产 1,799.96 万元；实现营收 5,092.57 万元，净利润 389.09 万元。目前在管成员酒店已达 68 家，客房总数超过 1.6 万间。根据酒店业权威杂志《HOTELS》的最新排名，金陵连锁酒店位居全球酒店 300 强第 48 位，成功跃入“全球酒店集团五十强”、“中国本土酒店集团前三强”行列。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司面临的挑战和机遇

2009 年是我国进入新世纪以来经济发展面临困难和挑战最大的一年。当前全球金融危机仍在扩散和蔓延，对实体经济的冲击进一步扩大，形成实体经济和虚拟经济相互影响的复杂局面，由此引起世界经济衰退和深度调整。我国旅游业是综合性、联动型产业，敏感性强、关联度高、涉及面广，面临的挑战将更加严峻。我国外贸出口不断减少，外商在华投资缩减，资本市场和房地产市场低迷；境外商务客源锐减，入境旅游市场下滑；国内旅游保持增长，但增速明显放缓；国内经济下行压力加大，旅游消费需求萎缩，商务、会议和政府公务性消费削减。此外，各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。这一系列复杂因素和潜在风险，给公司经营带来更大的困难和挑战。

但与此同时，国内经济的持续稳定也为旅游酒店业带来新的契机：旅游业已成为国民经济拉动内需消费、树立国际形象的重要产业，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接待国，到 2015 年中国将成为世界第一大旅游接待国。根据《2007 中国都市圈评价报告》，长三角已定位于参与国际竞争的领头区域，2018 年将成为世界第一大都市圈。国家加大投入、扩大内需和加快发展服务业的政策、国民休闲旅游计划的实施、2009 年“中国生态旅游年”主题的确立、2010 年上海世博会等大型国际活动的举办等，将为长三角旅游业的发展创造新的机遇。江苏省正在着力推进服务业的发展，金陵饭店已成为江苏省“十一五”发展现代服务业的重点企业，省委、省政府明确提出要支持金陵饭店等国际知名品牌做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。

地处长三角区域性核心的南京市经济将持续发展，2009 年力推 50 个重大投资项目，其中 14 个重点项目总投资达 1000 亿元以上，建成后将进一步优化投资环境，吸引国际资本，提升城市综合竞争力和国际化水平。南京已成为世界 500 强企业投资集中地，截至 2008 年底已有 85 家世界 500 强企业落户南京；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济的发展，产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店业的发展带来空间。

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，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。

3、2009 年度经营计划

2009 年，随着国际金融危机的蔓延和扩散，企业面临的困难和压力持续加大。公司将坚定信心、审时度势、积极应对，准确把握经济规律和市场变化，进一步放大金陵品牌优势，发挥资源协同效应，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，努力实现公司的稳健发展、创新发展、持续发展，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2009 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入 42300 万元，成本费用 34000 万元。

①加大精品酒店建设，稳定经营业绩，提升品牌形象。针对全球金融危机影响，主动应对经济变化和市场调整，积极采取有针对性的经营策略，快速开拓国内市场，抢抓新兴市场，加大经营创新、资源整合和宣传推广力度，稳定目标客源群体，保持市场占有率，促进核心竞争力和市场影响力的不断提升。

②利用上市募集资金，实施金陵饭店扩建工程项目，尽快完成桩基和地下工程施工，确保扩建工程保质保量、安全有序的推进。加强项目建设期间招投标和投资管理，控制基建成本，采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。

③成立金陵旅游发展有限公司，投资建设盱眙天泉湖旅游生态园，打造国内高端生态休闲旅游集聚区，有力契合十七届三中全会关于新农村建设的要求和国家旅游局提出的“乡村旅游”、“生态旅游”等绿色产业概念，进一步扩大资产规模，提高投资收益水平，推动公司可持续发展。

④通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，加快拓展酒店实体连锁，创新商业营运模式，促进公司从传统酒店业向新型住宿业延伸，推动产业结构优化升级，实现稳健性和成长性同步发展。

⑤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增长。

⑥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，目前销售业绩稳步增长，市场前景良好。

⑦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，不断稳步推进酒店管理业务。

4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

(1) 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，2011 年竣工。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共计 61200 万元，引入战略投资者资金 58800 万元，银行贷款 41038 万元。截止 2008 年底，实施该项目的南京新金陵饭店有限公司股东已投入 47800 万元，其中公司以募集资金累计投入 28360 万元，剩余 16088 万元募集资金未使用。预计 2009 年度该项目将投入 19807 万元，其中公司拟以募集资金投入 6120 万元。

(2) 2009 年度预计将投资紫金财产保险股份有限公司、“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目约 1.5 亿元，资金来源为自有资金。

(3) 公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款等手段，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，稳步推进“酒店实体+旅游产业链”联动发展，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) 宏观经济环境风险

2009 年，国际经济环境复杂多变，不确定因素增多，由美国次贷危机引发的全球性金融危机向实体经济扩散，世界经济衰退的可能性持续增大；国内经济环境更趋严峻，面临着周期性调整和结构性调整双重压力。国内外经济形势的变化将给旅游酒店行业的运行带来较大影响，企业发展所面临的宏观经济环境风险突显，成为本公司未来一个时期面临的最大挑战。

(2) 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 4-6 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。

(3) 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。

(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，健全风险防控体系。完善公司治理架构，健全内控制度建设，强化风险防范机制，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，向制度建设要效益，向风险管理要效益，向成本控制要效益。系统性地提高风险管理与内部控制能力，加大财务的监督职能，覆盖到所有的点、线、面，强化对分子公司的有效管理和监督，完善投资、财务、采购、工程等系统化制度建设，使公司管理更加规范，运作更加高效，经营更加稳健，不断积累提升公司价值的持久竞争优势。

(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，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，把握好投资发展的节奏、重点和力度，提高资源使用效率，提升投资收益水平，为公司可持续发展培植土壤、创造条件、奠定基础。

(3) 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，积极采取有针对性的经营和销售策略；加大“金陵饭店”品牌宣传推广力度，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。坚持民族化风格和国际化理念，加强产品创新，完善服务内涵，提供更具人性化、特色化的客房、餐饮、会议等产品，强化“以客为尊、精益求精、追求卓越”服务理念，创造新的服务亮点，打造“金陵生活风尚”，充分体现金陵专业化、国际化水准，升华“细意浓情”服务新境界。

(4) 倡导生态文明理念，推进绿色环保活动，丰富产品生态内涵，高度重

视和加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“合约节能”新模式，推进“电子化采购系统”专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业。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、引进和选拔力度，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，促进人力资源结构的优化调整，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；进一步完善以绩效为导向，责、权、利相对应的薪酬分配体系和绩效考评机制，强化激励机制、约束机制，充分激发管理人员和员工的积极性和工作潜能，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。从实现企业持续发展的战略高度，加强企业核心价值观的培育，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，为公司经营发展创造良好环境。

(6) 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 (%)
分行业						
酒店业务	225,373,179.60	44,505,371.02	80.25	4.83	11.00	减少 1.10 个百分点
商品贸易业务	186,204,266.51	154,003,565.09	17.29	3.25	-3.77	增加 6.03 个百分点
其他	10,309,279.03	733,132.98	92.89	-25.82	-65.08	增加 8.00 个百分点
合计	421,886,725.14	199,242,069.09	52.77	3.09	-1.48	增加 2.19 个百分点
分产品						
客房	103,584,527.07			1.15		
餐饮	118,060,666.41	44,505,371.02	62.30	7.67	11.36	增加 1.25 个百分点

商品贸易	186,204,266.51	154,003,565.09	17.29	3.25	-3.77	增加 6.03 个百分点
其他	14,037,265.15	733,132.98	94.78	-16.62	-67.10	增加 8.01 个百分点
合计	421,886,725.14	199,242,069.09	52.77	3.09	-1.48	增加 2.19 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	421,886,725.14	3.09

二、公司投资情况

报告期内公司投资总额为 12,329.60 万元,比上年减少 604.40 万元,减少的比例为 4.67%。2008 年 4 月,南京新金陵饭店股份有限公司增资 20,000 万元,公司按股权比例 59.33%出资 11,866 万元;2008 年 4 月,公司以 133.6 万元受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78%的股权;2008 年 9 月,公司已支付紫金财产保险股份有限公司首期投资款 330 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(%)
南京新金陵饭店有限公司	酒店经营	59.33
南京金陵酒店管理有限公司	酒店管理	26.78
紫金财产保险股份有限公司	保险业务	3

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	46,750	11,866	28,360	16,088	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

【注 1】: 尚未使用募集资金总额 16088 万元,已扣除上市发行费用 2302.49 万元。

【注 2】：为了规范募集资金管理，保护全体投资者权益，公司于 2008 年 8 月 25 日，分别与中国银行江苏省分行、中国农业银行南京市新街口支行、深圳发展银行南京河西支行、招商银行南京分行城西支行、中国工商银行南京新街口支行及华泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放及使用实行三方监管。公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司（简称新金陵饭店）具体负责募集资金投资项目的承建及运营，公司及新金陵饭店亦于 2008 年 8 月 25 日分别与中国工商银行南京新街口支行、广东发展银行南京江宁支行及华泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司编号为临 2008-017 号的公告。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
金陵饭店扩建工程	否	161,038	37,487	否	桩基及地下工程施工		尚未产生收益			

公司于 2007 年 3 月 28 日通过首次公开发行股票募集资金 46,750 万元，扣除上市发行费用 2,302.49 万元，募集资金净额 44,447.51 万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目，《招股说明书》中该项目拟投资总额为 104,703 万元。公司上市后，鉴于市场环境和高端客户需求变化，为了进一步提高募集资金使用效率和投资收益，公司在充分分析市场环境、详细研究论证并广泛征求国内外专家意见基础上，对金陵饭店扩建工程项目的设计方案进行了部分调整并向相关政府部门重新报批。2007 年 6 月 23 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，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》，并授权公司董事会对具体方案进行论证；2007 年 10 月，修订了《金陵饭店扩建工程项目设计方案》；2008 年 2 月，修订了《金陵饭店扩建工程项目可行性研究报告》；

2008 年 6 月 25 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了《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》；之后，公司将相关材料报省、市政府部门审批并取得批复；2008 年 10 月 30 日，项目正式开工建设。设计方案调整后，该项目总投资由 104,703 万元增加至 161,038 万元。项目建设期拟定为 3 年，预计 2011 年竣工。前述项目调整事项的具体内容，详见在上海证券交易所网站上披露的编号临 2008-003 和临 2008-005 的公告。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	金额	项目进度	
金陵天泉湖旅游生态园项目		初步意向	【注 1】
南京金陵酒店管理有限公司	133.6	已办理完毕工商变更登记手续	【注 2】
紫金财产保险股份有限公司	330	将首期投资款汇至该公司账户	【注 3】
合计	463.6	/	/

【注 1】2008 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于“金陵天泉湖旅游生态园”（暂订名）意向投资项目的议案》，并与关联方江苏天泉湖开发建设有限公司签署了《“金陵天泉湖旅游生态园”项目投资意向协议》。公司拟在江苏盱眙县天泉湖旅游度假区（位于盱眙县国家 4A 级风景区铁山寺国家森林公园内）投资建设包括五星级标准度假酒店、公寓式酒店、高档会议设施、休闲度假公寓等为一体的高档旅游生态园，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。报告期内，该项目尚处于初步意向阶段，未有实质性投资方案。一旦该项目产生实质性投资方案，公司将根据投资决策权限报经公司董事会或股东大会批准，并做好持续信息披露。

【注 2】2008 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 股权的议案》，同意公司以 133.6 万元受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 的股权。公司与沈永平先生签署了《股权转让协议书》，并经过南京金陵酒店管理有限公司股东会批准后生效。根据上述协议书，公司已将股权转让款支付给沈永平先生，并于 2008 年 12 月 31 日办理完毕工商变更登记手续。该事项

的具体内容详见公司于 2008 年 4 月 16 日披露的编号为临 2008-009 号公告。

【注 3】公司于 2007 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资金 3000 万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司的议案》，决议以自有资金 3000 万元作为发起人，参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司。该公司原拟定注册资本为 17 亿元人民币，后经过发起人共同协商确定，决议将该公司注册资本改为 10 亿元人民币，本公司所认缴出资占该公司注册资本的 3%。该公司于 2008 年 12 月 18 日经中国保险业监督管理委员会批准筹建，公司根据签署的《股东认缴出资协议书》规定及该公司设立程序要求，已于 2008 年 9 月将首期投资款 330 万元汇至该公司在银行开设的账户，并于 2009 年 1 月将剩余投资款 2670 万元支付给该公司。具体内容详见公司于 2007 年 10 月 16 日披露的编号为临 2007-017 号、临 2007-018 号的公告。

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

会议 届次	召开 日期	决议内容
第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会议	2008 年 2 月 13 日	审议通过了如下议案：1、《金陵饭店股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；2、《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会工作规程》
第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会议	2008 年 3 月 12 日	审议通过了如下议案：1、《公司 2007 年度总经理工作报告》；2、《公司 2007 年度董事会工作报告》；3、《公司 2007 年年度报告全文及摘要》；4、《公司 2007 年度财务决算报告》；5、《公司 2007 年度利润分配预案》；6、《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》；7、《关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《关于公司按照新会计准则对 2007 年期初资产负债表相关项目作出调整的议案》；9、《关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的

		自筹资金的议案》；10、《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》；11、《关于“金陵天泉湖旅游生态园”（暂定名）意向投资项目的议案》；12、《关于公司及控股子公司申请 4.3 亿元人民币贷款授信额度及在授信额度内向银行贷款的议案》；13、《关于公司召开 2007 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2008 年 3 月 31 日	审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》
第二届董事会第十一次会议	2008 年 4 月 15 日	审议通过了《关于受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 股权的议案》
第二届董事会第十二次会议	2008 年 4 月 23 日	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2008 年第一季度报告》全文及正文
第二届董事会第十三次会议	2008 年 6 月 4 日	审议通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2008 年 7 月 3 日	审议通过了如下议案：1、《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》；2、《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》

议		
第二届董事会第十五次会议	2008年7月24日	审议通过了如下议案：1、《关于公司治理整改情况说明的报告》；2、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》
第二届董事会第十六次会议	2008年8月6日	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2008 年半年度报告》全文及摘要
第二届董事会第十七次会议	2008年10月23日	审议通过了如下议案：1、《金陵饭店股份有限公司 2008 年第三季度报告》全文及正文；2、《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》；3、《金陵饭店股份有限公司资金管理制度》；4、《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿报案）；5、《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》；6、本公司与南京伯黎置业管理有限公司拟签署的《增资协议书》；7、《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2008年11月26日	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》
第二届董事会第十九次会议	2008年12月9日	审议通过了如下议案：1、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；2、《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董	2008年12	审议通过了如下议案：1、《关于选举李建伟女士为公司董事长的议案》；2、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；3、《关于聘任胡中强先

事 会 第 一 次 会 议	月 30 日	生为公司总经理的议案》；4、《关于聘任金美成先生为公司副总经理的议案》；5、《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》；6、《关于聘任邱惠清先生为公司财务负责人的议案》；7、《关于聘任彭涛先生为公司证券事务代表的议案》；8、《关于续签及确认公司日常关联交易协议的议案》
------------------------	-----------	---

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 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。

2008 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，决议以公司 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。2008 年 6 月 25 日，公司召开了 2007 年度股东大会，审议通过了董事会提交的前述利润分配预案。2008 年 7 月 7 日，公司披露了 2007 年度利润分配方案实施公告。报告期内，公司董事会严格按照 2007 年度股东大会审议通过的上述分配方案进行利润分配，流通股股东中的自然人股东由本公司统一代扣个人所得税 0.01 元/股后，实际派发现金红利为 0.09 元/股；流通股股东中的机构投资者及法人股股东派发的现金红利为 0.1 元/股。前述事项的具体内容，详见在上海证券交易所网站上披露的编号为临 2008-002、临 2008-012 及临 2008-014 的公告，网址为：<http://www.sse.com.cn>。

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 2008 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 12 月 19 日召开了针对 2008 年年度报告的第六次会议，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 2008 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) 2009 年 1 月 20 日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开针对 2009 年年度报告的第一次会议，审阅了公司初步编制的 2008 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司 2008 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) 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 2009 年 2 月 3 日、2 月 9 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 2008 年度审计工作。

(4) 在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于 2009 年 2 月 13 日召开针对 2008 年年度报告第二次会议，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 2008 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，

(5) 2009 年 2 月 20 日，审计委员会召开了针对 2008 年年度报告的第三次会议，审议通过了：①《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（修订稿草案）；②《金陵饭店股份有限公司董事会关于 2008 年度公司内部控制的自我评估报告》（草案）；③经会计师事务所审计的公司 2008 年度财务会计报告；④江苏天衡会计师事务所从事公司 2008 年度审计工作的总结报告；⑤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。全体委员一致认为：公司 2008 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2008 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 2008 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 2008 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 2009 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 2008 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 2009 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 2008 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、2008 年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所审计,2008年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为64,878,539.21元; 母公司净利润为58,096,342.23元。根据《公司法》及本公司章程的规定, 按照2008年度净利润的10%提取法定公积金5,809,634.22元, 加上以往年度滚存未分配利润110,150,740.32元, 减去2008年分配的以前年度利润30,000,000.00元, 本年度末可供全体股东分配的利润为132,437,448.33元。根据公司2009年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划, 本公司拟决定本年度不向股东分配股利, 未分配利润将用于投资项目所需资金。

2008年末, 公司资本公积金437,261,502.62元, 公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。

五、其他事项

报告期内, 全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神, 积极参加公司股东大会和董事会, 认真履行各项职责, 充分发挥其在战略、法律、财务、管理等方面的专业知识, 对公司的发展战略和经营运作提出了很多建设性意见, 对公司关联交易、对外担保、与关联方资金往来、董事及高管人员选聘等相关议案进行了客观公正的评价并发表独立意见, 对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性, 进一步提高董事会科学决策能力, 强化公司治理水平, 促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。

1、独立董事对于 2008 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》(证监会、国资委、证监发【2003】56 号)文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会、银监会、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: 2007 年 1 月 4 日, 公司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。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。前述借款合同及担保合同均于 2008 年 1 月 3 日届满，该债务已经偿还，公司不再担保。除此之外，在报告期内公司没有发生其他对外担保情况，不存在违规对外担保情况。

2、独立董事对于 2008 年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见

公司 2008 年度发生的关联交易是正常经营发展的需要，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。

3、独立董事对于 2008 年度公司与关联方发生的资金往来事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会、国资委、证监发【2003】56 号)、江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》(苏证监公司字[2008]325 号)的规定，经核查：2008 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。

2009 年，股份公司将进一步振奋精神、迎难而上、凝心聚力、锐意进取，在应对挑战中抢抓机遇，在战胜困难中赢得主动，在开拓进取中增创优势，充分整合资源优势，放大品牌影响力，促进精品酒店建设和经济效益的提升，更好地履行企业的经济责任、政治责任和社会责任，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，为创建具有国际影响力的百年民族品牌而不懈努力！

以上报告，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之二

金陵饭店股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

各位股东：

2008 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 2008 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

2008 年度，公司监事会会议召开情况如下：

会议届次	决议内容
第二届监事会第六次会议	审议通过了如下议案：1、《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》；2、《公司 2007 年度监事会工作报告》；3、《公司 2007 年度财务决算报告》；4、《公司 2007 年度利润分配预案》；5、《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》；6、《关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案》；7、《公司 2007 年度报告全文及摘要》。
第二届监事会第七次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2008 年第一季度报告》全文及正文。
第二届监事会第八次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2008 年半年度报告》全文及摘要。
第二届监事会第九次会议	审议通过了如下议案：1、《金陵饭店股份有限公司 2008 年第三季度报告》全文及正文；2、《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》；3、公司与南京伯黎置业管理有限公司拟签署的《增资协议书》。
第二届监事会第十次会议	审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。
第三届监事会第一次会议	审议通过了如下议案：1、《关于选举胡文进先生为公司第三届监事会主席的议案》；2、《关于续签及确认公司日常关联交易协议的议案》。

二、监事会对 2008 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，尽职尽责，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 2008 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，项目设计方案部分调整的审议及批准程序合法。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。

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

公司于 2008 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 股权的议案》，同意公司以 133.6 万元受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 的股权。公司监事会认为：公司受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 股权，将进一步增加本公司所持管理公司股权比例，有利于提高公司的股权投资收益，提升公司市场竞争力和影响力，体现了董事会对公司和全体股东认真负责的态度，符合公司及全体股东的长远利益。股权转让价格公平、合理；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，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形；关联董事回避了对该事项的表决，董事会对该事项的审议程序合法有效。

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 2008 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。

2009 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，稳步推进公司发展战略，实现公司经营运作的良性循环和经营业绩的不断提升。

以上报告，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之三

金陵饭店股份有限公司

2008 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 2008 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，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将 2008 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事出席 2008 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）	缺席（次）
俞安平	13	13	0	0
陈 枫	13	13	0	0
谈 臻	13	13	0	0
周雪洪	13	13	0	0

二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2008 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未提出异议。

三、2008 年度独立董事履行职责的情况

2008 年度，独立董事分别对下列事项发表了独立意见：(1)《关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案》；(2)《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》；(3)《关于受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司 8.78% 股权的议案》；(4)《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》；(5)《关

于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》；(6)《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；(7)《关于选举李建伟女士为公司董事长的议案》；(8)《关于聘任胡中强先生为公司总经理的议案》；(9)《关于聘任金美成先生为公司副总经理的议案》；(10)《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》；(11)《关于聘任邱惠清先生为公司财务负责人的议案》；(12)《关于续签及确认公司日常关联交易协议的议案》。独立董事还对下列事项发表了专项意见：(1)关于公司 2007 年度公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见；(2)关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的独立意见。

2008 年度，独立董事根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，及时听取公司管理层对公司 2008 年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大事项进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度的审计重点等有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司 2008 年度财务状况和经营成果的汇报。在公司董事会审议年度报告前，独立董事再次与注册会计师见面沟通并就其初步审计意见进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

四、积极参与董事会专门委员会的工作情况

四名独立董事在公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，积极参与董事会专门委员会的工作。战略委员会对公司发展战略规划、对外投资项目等工作进行了专题研究，对其他影响公司发展的重大事项提出了建议；审计委员会对公司内控体系、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，并制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，审定了 2008 年度财务报告审计工作计划，通过召开会议、书面函件、电话、邮件等形式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；提名委员会根据公司发展情况，研究董事、高管人员的选聘标准，对董事和经营层人选进行了资格审查并提出建议；薪酬与考核委员会审查了公司薪酬分配体系，对董事及高管人员的绩效考核机制、薪酬分配方案执行情况进行了必要监督。

五、保护公司及股东权益方面所做的其他工作

2008 年度，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥在战略、法律、财务、管理等方面的专业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营运作、内控体系、风险管控等进行专题研究并提出建设性意见，对公司项目设计调整、关联交易、对外担保、与关联方资金往来、董事及高管人员选聘等相关议案进行了客观公正的评价并发表独立意见，实施了有效的指导、检查和监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以上各项工作，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。

六、其他事项

1、2008 年度，公司独立董事均无提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、公司独立董事周雪洪先生由于工作变动原因，不便继续担任公司独立董事，于 2009 年 5 月 25 日辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。公司将根据相关规范性文件的规定，尽快提名新的独立董事候选人，并经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。

2009 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、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： 俞安平、陈 枫、谈 臻

金陵饭店股份有限公司

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之四

金陵饭店股份有限公司
2008 年年度报告全文及摘要

各位股东：

《金陵饭店股份有限公司 2008 年年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，全文于 2009 年 2 月 26 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 2008 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

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之五

金陵饭店股份有限公司

2008 年度财务决算报告

各位股东：

2008 年，在各位股东的大力支持和董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的不懈努力下，公司以“打造具有国际影响力的百年民族品牌”为目标，克服金融危机蔓延、特大自然灾害等一系列困难和挑战，坚持完善公司治理，强化风险防控，大力实施品牌战略和资本运作，整合旅游产业链，持续创新经营，实现了经营业绩新的突破，市场竞争力和品牌价值持续提升。现将公司 2008 年度财务决算情况报告如下，请各位董事审议。

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 42189 万元，同比增长 3.09%；归属于母公司所有者的净利润 6488 万元，同比增长 10.82%；扣除非经常性损益的净利润为 6028 万元，同比增长 29.06%；每股收益为 0.22 元；净资产收益率 7.10%。

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	128683.29 万元
其中： 流动资产	60024.27 万元
长期投资	5490.66 万元
固定资产	25651.33 万元
在建工程	37486.97 万元
无形资产及其它资产	30.05 万元
2、公司年末负债总额	16987.12 万元
其中： 流动负债	16987.12 万元
3、公司年末股东权益	111696.17 万元

(1) 归属于母公司所有者权益	91364.99 万元
其中： 股本	30000.00 万元
资本公积	43726.15 万元
盈余公积	3119.39 万元
未分配利润	14519.45 万元
(2) 公司年末少数股东权益	20331.18 万元

(二) 会计报表重大变动项目情况：

1、预付账款

年末 2888.82 万元，年初 1124.07 万元，增加 157%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司预付购货款增加。

2、存货

年末 5637.70 万元，年初 3621.55 万元，上升 55.67%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司年末备货所致。

3、在建工程

年末 37486.97 万元，年初 28452.93 万元，增加 31.75%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加工程前期费用挂账所致。

4、长期待摊费用

年末 0 万元，年初 8.13 万元，减少 100%，主要系金陵饭店股份有限公司旅游商场分公司改造费用摊销完毕所致。

5、递延所得税资产

年末 30.05 万元，年初 63.15 万元，减少 52.41%，主要系年末应收款项坏账准备减少所致。

6、短期借款

年末 220 万元，年初 3190 万元，减少 93.1%，主要系南京新金陵饭店有限公司归还银行贷款所致。

7、少数股东权益

年末 20331.18 万元，年初 11882.38 万元，上升 71.10%，主要系南京新金陵饭店有限公司增资扩股所致。

(三) 2008 年度利润情况

单位：万元

项目	2008 年	较上年增加额	较上年增幅
一、营业收入	42188.67	1265.42	3.09%
减：营业成本	19924.21	-299.10	-1.48%
营业税金及附加	1336.16	40.90	3.16%
销售费用	5704.63	515.43	9.93%
管理费用	7096.87	88.75	1.27%
财务费用	-700.19	-531.74	-315.66%
资产减值损失	-11.41	-48.24	-130.98%
加：投资收益	319.52	-920.74	74.24%
三、营业利润	9157.93	578.68	6.75%
加：营业外收支净额	118.51	-154.27	56.55%
四、利润总额	9276.44	424.41	4.79%
减：所得税	2335.16	-518.36	-18.17%
五、净利润	6941.27	942.77	15.72%
归属于母公司所有者的净利润	6487.85	633.53	10.82%
少数股东损益	453.42	309.24	214.49%

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之六

金陵饭店股份有限公司

2008 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,2008年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为64,878,539.21元；母公司净利润为58,096,342.23元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2008年度净利润的10%提取法定公积金5,809,634.22元，加上以往年度滚存未分配利润110,150,740.32元，减去2008年分配的以前年度利润30,000,000.00元，本年度末可供全体股东分配的利润为132,437,448.33元。根据公司2009年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。

2008年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟决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

2009 年 6 月 26 日

2008 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2009年度审计机构的议案**

各位股东：

2008 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, 建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构, 聘期一年。建议提请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

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之八

关于公司2009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》（2008年修订，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2009年度日常关联交易情况进行了预计。

（一）关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2009年度 预计	2008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	350	321
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	700	565
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	680	531
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	1350	1343
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司	502	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	2000	1931

（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 26.78%

（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，本公司筹委会与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。2002 年 12 月 28 日，在本公司创立大会上，各股东投票表决通过了上述协议。2003 年 1 月 1 日，本公司与金陵集团签订协议对该协议进行了确认。

2、向关联方支付土地租赁费

（1）2002 年 12 月 20 日，本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁 10,356.28 平方米土地，年租金总额 202 万元，租赁年限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（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 平方米的地块，租赁期限为 20 年。

3、向关联方收取管理费用

(1) 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 6-17 层（以下简称“世贸楼”）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。管理期间，世贸楼的营业收入归金陵集团，世贸楼的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵集团承担，金陵集团向公司每年支付 100 万元管理费用。鉴于该协议的期限届满，经协议双方协商，决定按原条款续签该协议，金陵集团继续委托公司对其下属的世贸楼 6-17 层提供管理服务，协议期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(2) 2003 年 1 月 1 日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司(以下简称金陵娱乐)签订《管理服务协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的金淼餐厅委托公司提供管理服务，管理期限自 2003 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止，管理期间，金淼餐厅的营业收入归金陵娱乐，金淼餐厅的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐向公司每年支付 50 万元管理费用。鉴于该协议的期间届满，经协议双方协商，决定按原条款续签该协议，协议期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(3) 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经营管理，并对收费标准进行了确定，期限 5 年。鉴于该协议的有效期届满，经协议双方协商，决定按原条款续签该协议，期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

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，降低公司营运成本，同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之九

关于修改《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为了进一步完善公司利润分配政策，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司拟对现有公司章程部分条款进行修订，特提请股东大会审议。具体修订内容如下：

原章程：第一百五十五条 公司利润分配政策为：

- （一）公司可以采取现金或者股票方式分配利润。
- （二）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，给予投资者合理的投资回报。
- （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
- （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
- （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见；
- （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

以上议案，请股东大会审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2009 年 6 月 26 日

2008 年度股东大会议案之十

**关于提名徐光华先生为公司
第三届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为持有金陵饭店股份有限公司 3%以上股份的股东，现提名徐光华先生为金陵饭店股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。

徐光华先生的简历如下：

徐光华，男，1963 年 4 月出生，管理学博士，会计学教授，现任南京理工大学经济管理学院会计系主任，中国会计学会会员，国家自然科学基金委评审专家，霍英东教育基金评审专家。1994 年至 2004 年 5 月任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人，2004 年 6 月至今任南京理工大学经济管理学院会计学教授、会计系主任。徐光华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、与江苏交通控股有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐光华先生的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核备案，任期至本届董事会届满。

以上议案，请股东大会审议。

江苏交通控股有限公司

2009 年 6 月 11 日