

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2009-015号

金陵饭店股份有限公司

关于控股子公司增资扩股事项的公告

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。

南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）系本公司控股子公司，注册资本为28300万元，其中本公司持股59.33%；南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）持股40.67%。

2008年10月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》、本公司与伯藜置业拟签署的《增资协议书》，并于2008年11月11日经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。根据上述议案：自《增资协议书》生效之日起三年内，本公司和伯藜置业分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使股东双方总投资达到12亿元，其中本公司投入61200万元人民币，持股51%；伯藜置业投入58800万元人民币，持股49%。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元人民币（其中4622.33万元计入注册资本，3185.11万元计入资本公积）。具体内容详见公司编号为临2008-018号、临2008-019号、临2008-021号的公告。

伯藜置业已于2009年6月30日-7月3日将全部增资款汇至新金陵饭店银行帐户，南京立信永华会计师事务所对增资事项进行了审验，并出具编号为宁信会验字(2009)0052号的验资报告。2009年7月10日，新金陵饭店办理完毕增资扩股工商变更登记手续。新金陵饭店注册资本由28300万元增加至32922.33万元；本次增资完成后，本公司出资额为16790.39万元，占注册资本的51%；伯藜置业出资额为16131.94万元，占注册资本的49%。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2009年7月11日