

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2009-016号

金陵饭店股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2009年7月29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年半年度报告》全文及摘要；

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3号〈半年度报告的内容与格式〉》（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年半年度报告》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变更，董事会决议将公司第三届董事会专门委员会成员做如下调整：

战略委员会——委员：李建伟、孙宏宁、田锋、陈枫、俞安平

主任委员：李建伟

审计委员会——委员：徐光华、李建伟、胡明、谈臻、俞安平

主任委员：徐光华

提名委员会——委员：谈臻、李建伟、田锋、陈枫、俞安平

主任委员：谈臻

薪酬与考核委员会——委员：俞安平、李建伟、陶彬彦、谈臻、徐光华

主任委员：俞安平

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7月31日