

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2009-017号

金陵饭店股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2009年8月14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：

审议通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》。

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，公司于2009年4月13日召开第三届董事会第四次会议，决议授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金进行短期投资。鉴于新股发行制度的变化，公司本次董事会决议将授权投资资金额度变更为1.3亿元，将授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述授权投资资金不得用于二级市场证券投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。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，并确保公司在经营发展需要时随时收回资金。本项授权期限至2010年8月13日止。

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8月15日