

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2010-002 号

金陵饭店股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2010年3月16日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名。本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《公司2009年度总经理工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》

公司2009年年度报告全文及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

经江苏天衡会计师事务所审计，2009年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,377,406.42元；母公司净利润为75,945,537.28元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2009年度净利润的10%提取法定公积金7,594,553.73元，加上以往年度滚存未分配利润132,437,448.33元，本年度末可供全体股东分

配的利润为200,788,431.88元。根据公司2010年度开发“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。

2009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。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步体现责、权、利相对应的原则，公司结合目前整体经济环境、公司所在地区和行业的市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，将独立董事津贴标准由每人每年 30,000 元（税前）调整至每人每年 50,000 元（税前）。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

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 2010 年度审计机构，聘期一年。全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事李建伟女士、胡明先生回避了对该议案的表决。全体独立董事发表独立意见并同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为临 2010-004 号公告，网址：www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司董事会关于2009年度公司内部控制的自我评估报告》

公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评估报告发表了核查意见；江苏天衡会计师事务所有限公司对公司内部控制进行了专项审核，出具了天衡专字（2010）123号《金陵饭店股份有限公司内部控制审核报告》。公司内部控制自

我评估报告全文及核查意见、审核报告内容详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年度社会责任报告》

上述报告的全文内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司召开2009年度股东大会的议案》

会议召开的时间、地点另行通知。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、三、四、五、六、七、八等七项议案须提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010年3月18日