

金陵饭店股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料



2010 年 6 月 29 日

目 录

1、金陵饭店股份有限公司 2009 年度股东大会议程.....	2
2、金陵饭店股份有限公司 2009 年度股东大会须知.....	3
3、金陵饭店股份有限公司 2009 年度股东大会表决办法.....	4
4、金陵饭店股份有限公司 2009 年度董事会工作报告.....	5
5、金陵饭店股份有限公司 2009 年度监事会工作报告.....	25
6、金陵饭店股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告.....	28
7、金陵饭店股份有限公司 2009 年年度报告全文及摘要.....	31
8、金陵饭店股份有限公司 2009 年度财务决算报告.....	32
9、金陵饭店股份有限公司 2009 年度利润分配预案.....	36
10、关于调整独立董事津贴的议案.....	37
11、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.....	38
12、关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案.....	39

金陵饭店股份有限公司 2009 年度股东大会议程

会议时间：2010 年 6 月 29 日（星期二）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 2009 年度董事会工作报告
 - 2、公司 2009 年度监事会工作报告
 - 3、公司 2009 年度独立董事述职报告
 - 4、公司 2009 年度报告全文及摘要
 - 5、公司 2009 年度财务决算报告
 - 6、公司 2009 年度利润分配预案
 - 7、关于调整独立董事津贴的议案
 - 8、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
 - 9、关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案
- 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 2009 年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2009 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、本次会议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。

金陵饭店股份有限公司 2009 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2009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、与本次股东大会第九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。

2009 年度股东大会议案之一

金陵饭店股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2009 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，下辖江苏金陵旅游发展有限公司、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全资、控股子公司及食品研发、旅游商场等分公司。

2009 年是公司承受巨大挑战和考验的一年，也是历经艰辛负重拼搏的一年。全球金融危机对实体经济的严重冲击、经济运行环境的复杂多变、甲型 H1N1 流感的蔓延加剧了酒店行业的风险性和不可控性。公司坚持以创新经营为主线，以可持续发展的战略思路做百年企业，凝心聚力、攻坚克难，积极调整分子公司目标策略，优化酒店本部客源结构，完善公司治理，强化风险管控，突出品牌战略，推进资本运作，在金融危机的严峻环境下，再度实现了经济效益新的突破，促进了品牌价值和市场竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入 44218.13 万元，同比增长 4.81%；其中酒店业务收入 22229.78 万元，占公司总营收的 50.27%，同比下降 2.4%；商品贸易收入 21548.56 万元，占总营收的 48.73%，同比增长 15.73%。公司全年实现利润总额 11861.20 万元，同比增长 27.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 8537.74 万元，同比增长 31.60%。报告期末，公司总资产 15.10 亿元，比上年度期末增长 17.35%；净资产 9.99 亿元，比上年度期末增

长 9.34%；每股净资产 3.33 元，比上年度期末增长 9.18%。

报告期内，公司被评为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；荣膺“中国 100 家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”；三度蝉联世界品牌实验室颁布的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，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五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”，连续八年荣膺“英国 SAGA 最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。

强化公司治理，建立风险管控长效机制。针对严峻的经济社会环境，公司将稳健经营、持续发展作为核心理念，既注重树立居安思危、敢于创新的精神，更着力提升应对危机、管控风险、驾驭复杂局面的能力。从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发挥董事会及各专门委员会的作用，先后修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《工程建设、物资采购、服务外包招标管理规定》、《突发事件应急处理预案》等二十六项管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化了对分子公司的审计、监督和管控力度，健全了投资、财务、采购、工程等系统化制度建设，制定并发布了公司内部控制自我评估报告、企业社会责任报告，建立了符合旅游酒店行业特性、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。

加大资本运作，构建战略发展新增长极。公司加强政策分析和战略规划研究，平稳有序地推进投资发展战略，注重稳健性与成长性、务实性与进取性相结合，把握好投资发展的节奏和重点，提高资金使用效率和投资收益水平。坚持立足酒店主业，优化产业结构，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大业务板块的发展格局。利用 IPO 募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在

南京新街口 CBD、紧邻金陵饭店北侧新建集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达 16.5 万平方米的城市高端综合体，以提升行业领先地位，确保可持续发展。报告期内通过了扩初设计和施工图设计审核，实施了土建总包、幕墙设计、室内设计、一期机电改造和配电房设计等 15 项招标工作，完成了一期桩基及水平支撑的全部施工，土建及机电安装总承包单位已顺利进场，从而确保了工程建设安全、有序、高标准、高质量地向前推进。

公司着力创新商业运营模式，加大资源整合力度，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地，为进一步放大品牌增值力、开创盈利空间奠定了基础。为顺利实施项目各区域建设，抓紧拟定了整体开发规划和可行性研究分析，落实了各项经济技术指标，初步完成度假会议酒店方案设计以及养生文化区概念设计，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县小龙山地块 6.4 万平方米面积的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。

持续创新经营，推进核心竞争力稳步提升。针对金融危机、地铁施工、扩建工程等给酒店经营带来的多重压力，公司立足抗风险、抢机遇、练内功，果断调整经营策略，快速拓展国内客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新力度，有效稳定了高端市场占有率。全年共接待中国国民党主席吴伯雄、台湾海基会董事长江丙坤、新加坡内阁资政李光耀等国际政要以及第十五次中国--东盟高官磋商、第十二次中欧领导人会晤、国际服务外包合作大会、海峡两岸企业合作大会、跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议 1109 批次。公司加强与 PEGASUS、HRS 等全球分销商和国内外大公司的紧密合作，与在宁 90% 的世界五百强企业签订了全球订房协议，“金陵市场营销系统”直接订房量达到了每月客房总量的 78%，金陵贵宾会员已达 46 万名，商务客人保持在 97% 以上；酒店餐饮收入达到 1.2 亿元，再度突破历史新高。公司注重人本化、精细化管理，致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品服务内涵，将“精益求精，追求卓越”的理念融入经营管理，先后推出了睡眠关爱计划、酒店香氛、专业侍酒师等全新举措，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。全年共收到宾客表扬信 805 份，宾客意见 12687 条，满意率上升到 99.8%。

秉承社会责任，夯实和谐发展坚实根基。公司坚持高度的社会责任感，从追

求效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化的更高境界，不断强化社会责任体系建设，促进了经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态环保理念融入经营管理，健全了食品安全长效机制，深入挖掘绿色营养的生态食材，扩大“金陵饭店有机蔬菜基地”范围和品种；加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用国际 HACCP 食品安全管理模式，为提升健康生活品质做出了不懈努力。加大能源控制力度，加强能源管理与考核，采取了一系列节能减排措施，全年共节电 100 万度、节水 4.67 万立方、节约天然气 6.2 万立方，自制配件节约维修费用 30 多万元。

2、报告期内主要控股、参股公司经营情况

江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 5000 万元，本公司持股 100%，主要业务为实业投资与经营、旅游资源开发与经营、房地产开发与经营、物业管理、酒店、餐饮、公共配套设施运营管理等。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 32922.33 万元，本公司持股 51%，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。

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。该公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销总代理权、贴牌销售等方式，与国内外著名品牌酒类公司加强战略合作，整合市场资源，拓展多层次供销网络，大力实施物流系统电子化建设，建立了 4200 多个酒店物资品种，380 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 20658.87 万元，实现净利润 813.38 万元；报告期末总资产 12798.01 万元，净资产 3011.04 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，报告期内不断完善公司治理，优化经营机制，积极拓展市场

渠道,落实经营目标责任制、绩效考核和激励机制等,始终保持在业务快速增长、经营稳步发展的上升通道,报告期内实现营收 29558.91 万元,实现净利润 1069.07 万元;报告期末总资产 13221.7 万元,净资产 2082.48 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,报告期内实现营收 291.61 万元,实现净利润-4.08 万元;报告期末总资产 81.95 万元,净资产 51.07 万元。

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,报告期内实现营收 18297.72 万元,实现净利润 6089.43 万元;报告期末总资产 62349.01 万元,净资产 9839.77 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。金陵置业不断创新设计理念,调整规划方案和销售策略,经营业绩显著提升。作为金陵品牌在地产领域的延伸,“玛斯兰德”已成为南京顶级别墅的品质范本。

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%,主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。目前在管成员酒店已达 81 家,客房总数超过 2.1 万间,位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”,并荣膺“中国最受欢迎本土酒店品牌”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”。该公司积极应对金融危机,发挥系统优势,整合连锁资源,提升成员酒店经济效益和市场形象,推动酒店连锁经营迈上了新的台阶。报告期内实现营收 6485.95 万元,实现净利润 1457.2 万元;报告期末总资产 7425.68 万元,净资产 3257.16 万元。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业,注册资本10亿元,本公司持股3%,主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产116917.02万元,净资产 97788.10 万元。2009年5月成立的紫金保险是首家总部设在江苏的全国性财产保险公司,以“追求价值保障,致力社会和谐”为使命,以“成为最具责任感的保险企业公民”为愿景。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司面临的挑战和机遇

2010 年，公司面临的形势和挑战依然严峻。世界多极化和经济全球化深入发展，国际金融危机影响继续显现，气候变化、能源资源、公共卫生安全等全球性问题突出，同时受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧以及国内产能过剩、结构转型、通胀预期等因素影响，宏观经济社会环境仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在。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，给公司营运带来了困难和挑战。

但与此同时，中国经济开启新一轮增长周期也为旅游酒店业带来新的契机：调整经济结构成为未来经济工作的重心，消费和投资成为经济增长的引擎。旅游业已成为促进消费升级、树立国际形象的支柱产业，入境游、国内游均呈现出良好的企稳回升势头；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。国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业首次定位于“国民经济的战略性支柱产业”，地方政府陆续颁布促进旅游发展扶持政策或旅游业发展中长期规划，将对 2010 年旅游业提速发展产生积极影响。

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 年将成为全球第一大经济圈。国家加快发展服务业政策的推动、《国民休闲纲要》的实施、“中国世博旅游年”主题的确立、2010 上海世博会等大型国际活动逾 8000 万客流规模等，将为长三角旅游经济圈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。地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展，2010 年力推 16 个重大投资项目，总投资达 630 亿元，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。南京成为世界 500 强企业投资集中地，2009 年底已有 86 家世界 500 强企业落户南京，跨国公司地区总部逾 350 个，国内大型企业总部 60 多家，南京正成为深具吸引力的“总部经济港湾”；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济一体化的发展、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，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营等途径，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、2010 年度经营计划

公司将坚定信心、审时度势，准确把握经济规律和市场变化，紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，积极延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，大力实施品牌运营和资本运作，提升市场竞争力和持续发展能力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2010 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 45621.52 万元，成本费用 36435.47 万元。为此采取的策略和措施是：

①加大精品酒店建设，创造业绩空间，提升品牌形象。主动应对经济环境变化，充分抓住 2010 世博会机遇，分步骤、针对性地做好经营调整，整合酒店内外资源，巩固、优化客源结构，保持高端市场占有率，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，加快实施金陵饭店扩建工程，抓紧完成二期桩基、地下工程施工及部分机电安装，推进塔楼主体结构建设步伐，不断优化施工方案，加快施工进度，确保扩建工程保质保量、安全有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。

③投资建设盱眙天泉湖旅游生态园，打造国内高端生态旅居目的地，有力契合新农村建设、休闲度假旅游新趋势及“低碳经济”、“生态旅居”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。项目预计 2010 年第二季度开工建设。

④通过收购、控股、参股、租赁经营等多种途径，加快拓展酒店实体连锁，创新商业营运模式，推动产业结构优化升级，促进公司由商务型酒店业态向度假型酒店、旅游资源开发、商业住宅地产等相关业态拓展，单一品牌向多层次连锁品牌发展，实现盈利能力、成长空间和品牌价值的同步提升。

⑤拓展金陵贸易子公司经营规模，努力开发上下游产业链，提升市场占有率和经济效益。通过扩大地区经营代理权，与高档酒类品牌公司加强业务合作，培育高端市场，整合供销渠道，优化产品结构，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运行模式和系统建设，稳步推进酒店管理业务，加强连锁资源整合，增进成员酒店营销合作，提升成员酒店经济效益和市场形象，保持跨地区酒店市场的渗透力和辐射力，实现由量变到质变的战略提升。

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 2009 年底，实施该项目的南京新金陵饭店有限公司股东已投入 55607 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 2010 年度该项目将投入 25000 万元，其中公司拟以募集资金投入 12750 万元。

②2010 年度预计将投资“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目约 2 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宏观环境风险

公司的发展正处在一个品牌延伸、资源整合、产业升级的关键时期，正在从单体酒店经营走向战略运作和资本扩张，从实体经营转向实体经济、虚拟经济齐步并重。既面临经济、社会、环境等方面的风险考验，更面临金融危机对实体经济的影响，不可控性和不确定性复杂交织，来自各方面的挑战异常严峻，对于经营发展的判断、决策和控制更是加大了难度。

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 5-6 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酒店经营风险

酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在“八大最具风险的行业”中排名第二。诸如经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店的正常经营带来负面影响。

④投资项目风险

在企业发展扩张、转型升级的过程中虽然经过严格的调研论证，但还是面临着投资过程中的成本控制风险、国家宏观调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。

⑤人力资源政策稳定性的风险

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从企业持续发展的战略高度，不断完善法人治理架构，加大内控制度建设，强化风险管控体系，构建管控有效、运转协调的母子公司体制，强化对分子公司的审计、管理与监督，明确相关人员的风险管控责任，健全投资、财务、采购、工程等系统化制度建设。通过向制度建设要效益，向风险管理要效益，将风险管控向系统化、科学化、长效化深入，确保公司的高效治理和规范运作，实现效益增长、品牌维护与风险管控水平的同步提升。

②全面分析国内外经济发展态势，密切关注宏观调控政策走向，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，提高资金使用效率，提升投资收益水平，为可持续发展培植土壤、创造条件。

③进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系统”，并针对市场环境的变化，研究制定有针对性的经营销售策略，加大“金陵”品牌宣传推广力度，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，打造“金陵生活风尚”，充分体现金陵专业化、国际化水准，将“细意浓情”服务优势推向更高层次。

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，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“低碳经营”、“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全面实施人才培养、开发与管理规划，加大专业人才的引进和储备力度，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激励约束机制，充分激发管理人员和员工的积极性和工作潜能，锻造提升更具竞争力的人才发展平台，构筑高素质、创新型、专业化的人才高地。从企业持续发展的战略高度，坚持培育“以人为本”的核心价值观，以诚信和责任为导向，致力于塑造团队精神，倡树“信心、激情、创造力”，营造公平公正、团结进取的竞争环境，促进各类人才在共同的愿景下同担责任、共谋发展，推动企业文化软实力向生产力的转变。

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						
酒店服务	222,297,826.42	41,888,398.04	81.16	-2.40	-5.88	增加 0.70 个百分点
商品贸易	215,485,626.47	176,029,125.31	18.31	15.73	14.30	增加 1.02 个百分点
分产品						
客房	96,464,198.74			-6.87		
餐饮	120,272,424.25	41,888,398.04	65.17	1.87	-5.88	增加 2.87 个百分点
商品贸易	215,485,626.47	176,029,125.31	18.31	15.73	14.30	增加 1.02 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(%)
南京地区	442,181,331.61	4.81

二、公司投资情况

报告期内公司投资总额为 7670 万元，比上年减少 4659.6 万元，减少的比例为 37.79%。

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(%)
江苏金陵旅游发展有限公司	酒店、旅游资源开发	100
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	0	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：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。

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	48,516	是	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。该项目拟投资总额为 161,038 万元。2008 年 10 月 30 日,项目正式开工建设,项目建设期拟定为 3 年,预计 2011 年竣工。

为实施金陵饭店扩建工程建设及运营,公司控股设立了南京新金陵饭店有限公司(以下简称“新金陵饭店”)。该公司注册资本为 28,300 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%。针对宏观经济环境变化,为提高项目盈利能力、控制财务风险、降低负债比例,公司于 2008 年 10 月 23 日召开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》、与伯藜置业拟签署的《增资协议书》,前述两项议案于 2008 年 11 月 11 日经过公司 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)。上述增资扩股实施完成后,公司对新金陵饭店的持股比例为 51%,仍继续保持对新金陵饭店的绝对控制权;股东投资总额增加,有利于减少金陵饭店扩建项目的贷款本息,有利于进一步提高项目综合收益,降低财务风险,从而提高公司的盈

利能力和投资收益水平。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。

2009 年 6 月 30 日-7 月 3 日，伯藜置业将《增资协议书》约定的首次单方增资款全部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%。具体内容详见公司编号为临 2009-015 号的公告。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
金陵天泉湖旅游生态园项目	5000	成立项目公司，取得首期土地使用权。	【注 1】
紫金财产保险股份有限公司	2670	公司已于 2008 年 9 月投入 330 万元，2009 年 2 月将剩余投资款 2670 万元支付给该公司。该公司已完成工商设立登记手续。	【注 2】
合计	7670	/	/

【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”（暂定名）意向投资项目的议案》。公司将在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻盱眙县国家 4A 级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，建设集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、休闲、度假、生态园区，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。

为顺利实施该项目建设及运营，2009 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的议案》及《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，决定设立“江苏金陵旅游发展

有限公司”（以下简称“金陵旅游公司”），并同意金陵旅游公司以不超过 3,000 万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为 64,010 平方米的土地使用权。2009 年 2 月 6 日，在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金陵旅游公司竞得编号为 XG09001 地块、面积 64,010 平方米的国有建设用地使用权，该地块成交单价为 387.44 元/平方米，总价为 2480 万元人民币。该等事项的具体内容详见公司编号为临 2009-001 号、临 2009-002 号的公告。该项目如产生实质性投资进展，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】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 2 月将剩余投资款 2670 万元支付给该公司。紫金财产保险股份有限公司于 2009 年 4 月 28 日取得中国保险监督管理委员会保监发改[2009]361 号《关于紫金财产保险股份有限公司开业的批复》；2009 年 4 月 29 日取得中国保险监督管理委员会颁发的机构编码为 000137 号《保险公司法人许可证》；2009 年 5 月 8 日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。具体内容详见公司编号为临 2007-017、临 2007-018 号、临 2009-007 号、临 2009-008 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
第三届董事会第二次会议	2009年1月16日	审议通过了如下议案：1、《关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的议案》；2、《江苏金陵旅游发展有限公司章程》；3、《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》。
第三届董事会第三次会议	2009年2月24日	审议通过了如下议案：1、《公司2008年度总经理工作报告》；2、《公司2008年度董事会工作报告》；3、《公司2008年年度报告全文及摘要》；4、《公司2008年度财务决算报告》；5、《公司2008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2009年度审计机构的议案》；7、《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案）；9、《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）；10、《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》；11、《金陵饭店股份有限公司2008年度社会责任报告》；12、《关于公司召开2008年度股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2009年4月13日	审议通过了如下议案：1、《金陵饭店股份有限公司2009年第一季度报告》全文及正文；2、《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。
第三届董事会第五次会议	2009年7月29日	审议通过了如下议案：1、《金陵饭店股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要；2、《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
第三届董事会第六次会议	2009年8月14日	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》。
第三届董事会第七次会议	2009年10月29日	审议通过了如下议案：1、《金陵饭店股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文；2、《金陵饭店股份有限公司募集资金管理制度》（修订稿）。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009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。

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》、《董事会审计委员会年报工作规程》，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 2009 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 2009 年 12 月 29 日召开了针对 2009 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 2009 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) 2010 年 1 月 3 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 2009 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司 2009 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 2010 年 1 月 28 日、2 月 10 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 2009 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 2010 年 2 月 22 日召开针对 2009 年年度报告的第二次会议，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 2009 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) 2010 年 3 月 15 日, 审计委员会召开了针对 2009 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关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》(草案); ②经会计师事务所审计的公司 2009 年度财务会计报告; ③江苏天衡会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作的总结报告; ④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。全体委员一致认为: 公司 2009 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2009 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 2009 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 2009 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 2010 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 2009 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 2010 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 2009 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、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。

五、独立董事工作情况及相关独立意见

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了建设性意见，对公司的关联交易、与关联方资金往来、独立董事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。

报告期内，独立董事分别对下列事项发表了独立意见：(1)《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的独立意见》；(2)《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的独立意见》；(3)《关于公司 2008 年度利润分配预案的独立意见》；(4)《关于 2008 年度公司内部控制自我评估报告的独立意见》；(5)《关于 2008 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》；（6）《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独立意见》。

公司四名独立董事在董事会战略委员会、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 2009 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。

1、独立董事对于 2009 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：2009 年度，公司没有发生对外担保情况，不存在违规对外担保情况。

2、独立董事对于 2009 年度公司与关联方之间关联交易事项的独立意见

公司 2009 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 2009 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: 2009 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。

2010 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, 努力提升市场竞争力和持续发展能力, 实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一, 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, 请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会议案之二

金陵饭店股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

各位股东：

2009 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 2009 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

会议召开情况	会议议题内容
第三届监事会第二次会议	审议通过了如下议案：1、《公司 2008 年度监事会工作报告》；2、《公司 2008 年度财务决算报告》；3、《公司 2008 年度利润分配预案》；4、《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》；6、《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；7、《公司 2009 年度报告全文及摘要》。
第三届监事会第三次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2009 年第一季度报告》全文及正文。
第三届监事会第四次会议	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。
第三届监事会第五次会议	审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2009 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司 2009 年度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，保护了全体股东的利益。

公司董事及高级管理人员认真履行职责，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执行公司制度时，未发现违反国家法律、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

报告期内，监事会对公司编制的 2008 年年度财务报告、公司财务决算报告、2009 年第一季度报告、2009 年中期报告、2009 年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与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、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

3、募集资金实际投入情况

经核查，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金存储与使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金均投入金陵饭店扩建工程，不存在变相改变公司募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东权益的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会未对公司收购、出售资产情况发表独立意见。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚

持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

6、会计师事务所对公司审计情况

报告期内，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2009 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。

2010 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，请审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会议案之三

金陵饭店股份有限公司 2009 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 2009 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 2009 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事出席 2009 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	6	6	0	0
陈 枫	6	6	0	0
谈 臻	3	3	0	0
徐光华	3	3	0	0
周雪洪	3	3	0	0

二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2009 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、2009 年度独立董事履行职责的情况

2009 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 2009 年度日常关联交易预计情况的独立意见》；(2)《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的独立意见》；(3)《关于公司 2008 年度利润分配预案的独立意见》；(4)《关于 2008 年度公司内部控制自我评估报告的独立意见》；(5)《关于 2008 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》；（6）《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独立意见》。

2009 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 2009 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 2009 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，并修订了《董事会审计委员会年报工作规程》，审定了 2009 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，对独立董事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

2009 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了建设性意见，对公司的关联交易、

与关联方资金往来、独立董事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、2009 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。

2009 年 6 月 11 日,公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司(持有公司股份 1045 万股,持股比例为 3.48%)递交的 2008 年度股东大会临时提案。提案内容为《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》,提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008 年度股东大会审议通过了该项议案。

2010 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,请审议。

独立董事:俞安平、陈枫、谈臻、徐光华

2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会议案之四

金陵饭店股份有限公司 2009 年年度报告全文及摘要

各位股东：

《金陵饭店股份有限公司 2009 年年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，全文于 2010 年 3 月 18 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 2009 年年度报告》印刷版。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会议案之五

金陵饭店股份有限公司 2009 年度财务决算报告

各位股东：

2009 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努力下，公司坚持以创新经营为主线，以可持续发展的战略思路做百年企业，凝心聚力、攻坚克难，积极调整分子公司目标策略，优化酒店本部客源结构，完善公司治理，强化风险管控，突出品牌战略，推进资本运作，在金融危机的严峻环境下，再度实现了经济效益新的突破，品牌价值和市场竞争力持续提升。现将公司 2009 年度财务决算情况报告如下，请各位股东审议。

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，营业收入 44218.13 万元，同比增长 4.81%；归属于母公司所有者的净利润 8537.74 万元，同比增长 31.6%；扣除非经常性损益的净利润为 7656.96 万元，同比增长 27.02%；每股收益为 0.285 元；净资产收益率 8.55%。

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	151013.69 万元
其中： 流动资产	70057.03 万元
长期投资	8618.78 万元
固定资产	23787.85 万元
在建工程	48515.51 万元
递延所得税资产	34.52 万元
2、公司年末负债总额	22541.04 万元
其中： 流动负债	20421.30 万元
3、公司年末股东权益	128472.64 万元

(1) 归属于母公司所有者权益	99902.73 万元
其中： 股本	30000.00 万元
资本公积	43726.15 万元
盈余公积	3878.85 万元
未分配利润	22297.73 万元
(2) 公司年末少数股东权益	28569.92 万元

(二) 会计报表重大变动项目情况：

1、交易性金融资产

年末 8639.91 万元，年初 0 万元，主要系公司申购集合资产管理产品挂账所致。

2、应收账款

年末 2592.63 万元，年初 1679.21 万元，增加 54.4%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司应收销售款增加所致。

3、预付账款

年末 4974.64 万元，年初 2888.82 万元，增加 72.2%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司预付购货款增加所致。

4、应收利息

年末 358.65 万元，年初 0 万元，主要系公司未到期的定期存款应计利息增加所致。

5、存货

年末 9238.52 万元，年初 5637.70 万元，上升 63.87%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司年末备货所致。

6、长期股权投资

年末 8618.78 万元，年初 5490.66 万元，增加 56.97%，主要系公司增加对资金财产保险股份有限公司投资所致。

7、短期借款

年末 0 万元，年初 220 万元，减少 100%，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司归还银行借款所致。

8、应付账款

年末 5034.13 万元，年初 2431.81 万元，增加 107.01%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加应付工程款所致。

9、应缴税费

年末 1606.27 万元，年初 1035.53 万元，增加 55.12%，主要系利润总额增加，相应尚未清算汇缴的企业所得税增加所致。

10、递延所得税负债

年末 24.07 万元，年初 0 万元，主要系公允价值变动净收益增加所致。

11、其他非流动负债

年末 2095.67 万元，年初 0 万元，主要系江苏旅游发展有限公司收到财政补助款挂账所致。

12、未分配利润

年末 22297.73 万元，年初 14519.45 万元，增加 53.57%，主要系本年净利润增加所致。

13、少数股东权益

年末 28569.92 万元，年初 20331.18 万元，增加 40.52%，主要系南京新金陵饭店有限公司增资所致。

(三) 2009 年度利润情况

单位：万元

项目	2009 年	较上年增加额	较上年增幅
一、营业收入	44218.13	2029.46	4.81%
减：营业成本	21845.73	1921.53	9.64%
营业税金及附加	1309.20	-26.95	-2.02%
销售费用	5857.63	153.00	2.68%
管理费用	5993.55	-1103.32	-15.55%
财务费用	-595.79	104.39	14.91%
资产减值损失	78.20	89.61	785.32%

加：公允价值变动收益	119.61	119.61	
投资收益	1559.80	1240.28	388.17%
三、营业利润	11409.02	2251.09	24.58%
加：营业外收支净额	452.18	333.67	281.55%
四、利润总额	11861.20	2584.76	27.86%
减：所得税	2653.16	318.00	13.62%
五、净利润	9208.04	2266.76	32.66%
归属于母公司所有者的净利润	8537.74	2049.89	31.60%
少数股东损益	670.29	216.87	47.83%

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010年6月29日

2009 年度股东大会议案之六

金陵饭店股份有限公司 2009 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，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。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010年6月29日

2009 年度股东大会议案之七

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

公司上市后，独立董事的工作量增多，履行职责的法律风险增大。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，拟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）。

此次独立董事津贴调整，有利于进一步激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会议案之八

**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**

各位股东：

2009 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 26 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 2010 年度审计机构, 聘期一年。建议股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

根据有关规定, 全体独立董事已发表独立意见对该事项表示同意。

以上议案, 请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会议案之九

关于公司 2010 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2010年度日常关联交易情况进行了预计。

一、2010年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2009年发生	2010年度 预计
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	135	140
公司接受关联方劳务	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	250	260
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	469	500
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	1292	1300
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司	517	517
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	2068	2100
合计		4731	4817

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) 2009 年 1 月 1 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）续签《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 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。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。

(2) 2009 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”）续签《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 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。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。

(3) 2009 年 1 月 1 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司续签《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（以下简称“酒店管理公司”）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；公司委托酒店管理公司经营酒店的净收益全部归公司所有。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，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 29 日