

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2010-009 号

金陵饭店股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2010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。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2010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2010年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《金陵饭店股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》。

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2009年8月14日召开第三届董事会第六次会议，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》，授权公司经营层利用不超过13000万元的公司自有闲置资金进行短期投资，授权期限自2009年8月14日至2010年8月13日。

现决议继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资，金额不超过13000万元。授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币

型基金以及集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述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。本次授权期限自2010年7月29日至2011年9月30日。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并操作。

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

2010年7月31日