

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2011-001 号

## **金陵饭店股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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十六次会议于2011年3月15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，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2010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2010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2010年年度报告全文及摘要》

公司2010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](http://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2010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2010年度利润分配预案》

经江苏天衡会计师事务所审计，2010年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为112,468,134.66元；母公司净利润为98,982,047.82元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2010年度净利润的10%提取法定公积金9,898,204.78元，加上以往年度滚存未分配利润200,788,431.88元，本年度末可

供全体股东分配的利润为 289,872,274.92 元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益,公司拟定 2010 年度利润分配预案为:以公司 2010 年末总股本 300,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次派发现金股利共计 30,000,000 元,剩余未分配利润 259,872,274.92 元,转存以后年度分配。

2010年末,公司资本公积金为437,261,502.62元。公司拟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《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011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 2011 年度审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。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《关于公司2011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 2011-003 号公告,网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2010年度内部控制评价报告》

公司监事会和独立董事对公司内部控制评价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(2011)146号《金陵饭店股份有限公司内部控制审核报告》。公司2010年度内部控制评价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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2010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](http://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内部控制规范实施工作方案》

为了全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定的要求，根据江苏监管局苏证监公司字[2011]101号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，本公司将结合自身实际情况和经营特点，以入选“上市公司内控规范体系试点单位”为契机，全面做好内部控制的建设、自我评价和审计工作及内控披露工作，特制定公司内部控制规范实施工作方案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十一、审议通过了《关于增设公司职能部门的议案》

近年来，公司立足主营业务，不断优化产业架构，推进品牌运营和资本扩张，已设立了5家全资、控股子公司，形成了“重资产与轻资产两轮驱动，酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大板块”的发展格局。为更好地实现公司发展战略，推进主营业务发展，扩大资产规模，提升资产质量、盈利能力和成长空间，公司董事会同意增设金陵饭店资产经营部、企业管理部。金陵饭店资产经营部主要负责公司资产经营方案的制订与实施、投融资项目的研究与论证以及投资管理、风险管控等职能，资产经营部总理由公司财务负责人邱惠清先生担任；企业管理部主要负责对公司所投资企业经营管理的指导、协调、监督、管控等职能。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十二、审议通过了《关于公司召开2010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、七项议案须提交公司2010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

2011年3月17日