

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2011-004 号

金陵饭店股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2011年4月19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《金陵饭店股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文及正文

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13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制完成2011年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构，并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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》

为了促进公司依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据上海证券交易所上证公字（2011）12号《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉（修订）的通知》要求，特对原《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2011年4月21日