

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2011-006 号

金陵饭店股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2010年度股东大会的会议通知

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2011年6月8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《关于发行公司短期融资券的议案》。

为了进一步优化公司资本结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，补充日常经营流动资金，提高公司盈利能力，公司拟在中国银行间债券市场发行短期融资券，发行额度不超过人民币4亿元，单笔发行期限不超过365天。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营需要及市场条件全权决定并办理本次短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：1、决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等申报发行相关事项；2、签署所有必要的文件，包括发行申报文件、募集说明书、承销协议、信息披露公告等；3、办理必要的手续，包括但不限于办理相关注册登记手续等。

在股东大会通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

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。

二、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

鉴于公司业务发展和运营资金需要，公司拟在2011-2012年度向银行申请总额不超过8亿元人民币的银行贷款授信额度（具体金额以各银行的最终授信为准），并根据实际资金需求确定贷款金额，分期与各银行签订贷款合同。

公司董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内审批贷款及资产抵押事项，并授权经营层办理相关贷款及资产抵押手续。

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《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

现将会议有关事项通知如下：

- （一）会议时间：2011年6月30日（周四）上午10：00
- （二）会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议方式：现场会议
- （五）会议审议事项：

- 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
- 5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
- 7、审议《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》；

8、审议《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》

9、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》；

10、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；

11、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。

（六）会议出席对象：

1、股权登记日：2011年6月22日（周三）

2、截止 2011 年 6 月 22 日（周三）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

（七）会议登记办法：

1、登记时间：2011 年 6 月 24 日（周五）上午 9：30—11：30，下午 14：00—16：00

2、登记方式：

（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二）、授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；

（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执进行登记。

（3）异地股东可于2011年6月24日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《参会回执》，并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。

3、登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

邮编：210005，联系人：王浩

电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666

(八) 其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2011年6月9日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司 2010 年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。

序号	议 案	同意票	反对票	弃权票
1	《公司 2010 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2010 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2010 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2010 年年度报告全文及摘要》			
5	《公司 2010 年度财务决算报告》			
6	《公司 2010 年度利润分配预案》			
7	《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》			
8	《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》			
9	《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》			
10	《关于发行公司短期融资券的议案》			
11	《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》			

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权日期：

本委托有效期为股东大会召开当天。