

## 金陵饭店股份有限公司 2012年第一次临时股东大会通知公告

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二十三次会议于2011年12月26日召开，会议决议于2012年1月11日以现场方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）会议时间：2012年1月11日（周三）上午10：30

（二）会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议审议事项：

- 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制表决）；
- 2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制表决）。

（五）股权登记日：2012年1月5日（周四）

（六）会议出席对象：

1、截止2012年1月5日（周四）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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、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：2012年1月9日（周一）上午10：00—11：30，下午14：00-16：

30

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2012年1月9日16:30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12月27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 2012 年第一次临时股东大会，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	反对	弃权
1	关于选举公司第四届董事会董事的议案			
	非独立董事选举：			
(1)	非独立董事李建伟女士			
(2)	非独立董事陶彬彦先生			
(3)	非独立董事孙宏宁先生			
(4)	非独立董事田锋先生			
(5)	非独立董事胡明先生			
(6)	非独立董事金美成先生			
	独立董事选举：			
(1)	独立董事陈枫先生			
(2)	独立董事徐光华先生			
(3)	独立董事韩之俊先生			
(4)	独立董事孟兰凯先生			
2	关于选举公司第四届监事会监事的议案			
(1)	监事胡文进先生			
(2)	监事杨波女士			

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。