

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2012-005号

金陵饭店股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2012年3月21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，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011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2011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2011年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。

公司2011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。

四、审议通过了《公司2011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2011年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所审计，2011年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为117,123,459.62元；母公司净利润为94,583,825.50元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2011年度净利润的10%提取法定公积金9,458,382.55元，加上以往年度母公司滚存未分配利润259,872,274.92元，本

年度末可供全体股东分配的利润为344,997,717.87元。

根据公司2012年度金陵饭店扩建工程、金陵天泉湖旅游生态园及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。

2011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《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 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《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年；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。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2012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 2012-007 号公告，网址：www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》

全体独立董事发表独立意见并同意该报告。

公司2011年度内部控制评价报告全文和天衡会计师事务所有限公司出具

《金陵饭店股份有限公司2011年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：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2011年度社会责任报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司2011年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

十一、审议通过了《关于公司召开2011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、八项议案须提交公司2011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

2012年3月23日