

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2012-008号

金陵饭店股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本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四届董事会第四次会议于2012年3月29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《金陵饭店股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《金陵饭店股份有限公司 2012 年度实施内部控制规范工作方案》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

2012年3月30日