

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临2012-018号

金陵饭店股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年10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，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2012 年第三季度报告》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《金陵饭店股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2012年10月31日