

金陵饭店股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况：

(一) 会议召开时间：2013 年 6 月 28 日上午 9：30

(二) 会议召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅

(三) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	162, 754, 300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54. 25%

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议，会议由公司董事长李建伟女士主持。会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	162, 754, 300	100%	0	0	0	0	是
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	162, 754, 300	100%	0	0	0	0	是

3	《公司 2012 年度独立董事述职报告》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是
4	《公司 2012 年年度报告全文及摘要》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是
5	《公司 2012 年度财务决算报告》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是
6	《公司 2012 年度利润分配预案》	162,727,300	99.98%	27000	0.02%	0	0	是
7	《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是
8	《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》	29,546,803	100%	0	0	0	0	是
10	《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》	162,727,300	99.98%	27000	0.02%	0	0	是
11	《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司 25% 股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的议案》	148,504,300	100%	0	0	0	0	是
12	《关于修订南京新金陵饭店有限公司章程部分条款的议案》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是
13	《关于选举俞安平先生为公司独立董事的议案》	162,754,300	100%	0	0	0	0	是

其中：关联股东南京金陵饭店集团有限公司（持有 133,207,497 股）回避了对第 9 项议案的表决；关联股东新加坡欣光投资有限公司（持有 14,250,000 股）回避了对第 11 项议案的表决。

三、律师见证情况：

本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件：

- 1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
- 3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2013年6月29日