

金陵饭店股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料



2014 年 11 月

目 录

金陵饭店股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程.....	2
金陵饭店股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知.....	3
关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案.....	5

金陵饭店股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2014 年 11 月 21 日（周五）下午 14：30

会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路 2 号）

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、会议主持人介绍现场会议股东到会情况
- 二、宣读股东大会须知
- 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
- 四、审议股东大会议案：
 《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》
- 五、股东（股东代表）发言
- 六、现场投票表决
- 七、休会（统计现场投票结果）
- 八、律师宣读现场会议的表决结果
- 九、主持人宣布现场会议结束

金陵饭店股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2014 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过。

七、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内（2014年11月21日9:30-15:00）通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

2014 年第一次临时股东大会议案：

关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于李建伟女士工作变动原因，不再担任本公司董事、董事长职务，根据公司股东南京金陵饭店集团有限公司推荐，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名李茜女士为本公司第四届董事会董事候选人。

董事候选人简历：李茜女士，1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理、审计部总经理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。李茜女士长期从事大型投资建设项目和国有企事业单位的审计工作，具有财务、审计、投资、经济、工程、企业管理等方面的专业知识和丰富经验。

本次董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；未发现董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 21 日