

证券代码:601007

证券简称:金陵饭店

公告编号:临 2015-023 号

金陵饭店股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2015年8月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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2015年半年度报告》。

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“三重一大”决策制度实施办法》。

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

2015年8月29日