

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第五届董事会第八次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第八次会议于2016年1月12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《关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案》。**

南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）的全资子公司，主要从事写字楼业务。为彻底解决与本公司在写字楼业务上的同业竞争，金陵饭店集团于2015年12月24日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司55%的股权。

为了扩大本公司在商务楼宇领域的经营规模，增强盈利能力，与金陵饭店、亚太商务楼形成优势互补、协同发展，董事会同意本公司以不超过人民币2亿元的现金通过江苏省产权交易所公开摘牌受让世贸公司55%股权。

因本次交易构成关联交易，金额超过3000万元且占公司最近一期经审计的净资产的5%以上，本议案还需提交公司股东大会审议。

本公司全体独立董事对本项议案予以事前认可并发表独立意见如下：本公司拟通过公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权，符合公司业务发展战略，有利于公司增强整体实力，提升财务状况，增强持续盈利能力。交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易的决策程序符合相关规

定，因此同意本议案。

关联董事李茜女士、胡明先生回避了对本议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见本公司同日公告的《金陵饭店股份有限公司关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的关联交易公告》。

## 二、审议通过了《关于提名刘一平先生为公司独立董事候选人的议案》。

经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名刘一平先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。

**候选人简历：**刘一平先生，1959年出生，现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营管理研究会理事、浙江德清银行独立董事等职。刘一平教授长期从事财务会计、公司理财、内部控制和投融资决策等方面的教学与研究工作，主讲基础会计学、财务会计学、高级会计学、财务管理学、公司理财学、管理经济学等课程。近年来主持完成了包括7项国防基础研究基金、省部级基金课题、企业横向合作课题在内的30余项科研课题，主持完成了包括2项国家级教改项目在内的12项教改项目，在国内外学术期刊上发表学术论文50余篇；主持完成了教育部“经济管理创新人才培养模式实验区”建设项目，为创新人才培养搭建了平台。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次独立董事候选人还需上海证券交易所对任职资格审核无异议后，提交公司股东大会选举。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

## 三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

定于2016年1月28日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案》；
- 2、《关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案》。

具体内容详见本公司同日公告的《金陵饭店股份有限公司2016年第一次临

时股东大会通知公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2016年1月13日