

证券代码:601007

证券简称:金陵饭店

公告编号:临 2016-006 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第五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”)第五届董事会第九次会议于2016年1月28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《关于选举刘一平先生为董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举刘一平先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

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

2016年1月29日