

金陵饭店股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2017年3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《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 41,628,178.00 元；母公司净利润为 30,204,583.27 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 3,020,458.33 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 522,433,732.00 元，减去派发 2015 年度现金红利 1500 万元，本年度未可供全体股东分配的利润为 534,617,856.94 元。

考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)，本次派发现金红利共计 3600 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2016 年末，公司资本公积金为 410,457,643.81 元。公司拟定 2016 年度不以资本公积金转增股本。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》

建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》

建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2017-002 号公告。

九、审议通过了《关于变更南京世界贸易中心楼受托管理主体的议案》

本公司控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）原委托本公司对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称“世贸楼”）进行经营管理，

管理期限自2016年1月1日至2018年12月31日。为了加强对公司写字楼业务的一体化经营，发挥协同优势，优化管理流程，提高营运效率，提升物业服务品质和客户满意度，营造高端商务楼宇环境，本公司决定于2017年1月1日提前终止与世贸公司签署的《世界贸易中心楼资产委托经营协议书》，改由本公司全资子公司——南京金陵汇德物业服务有限公司与世贸公司签署《世界贸易中心楼物业服务委托合同》，受托对世贸楼进行物业管理，期限自2017年1月1日起至2021年12月31日止，为期5年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

全体独立董事发表独立意见并同意该报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2016年度社会责任报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

会议召开的时间、地点另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三、四、五、六、七、八项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2017年3月29日