

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-001 号

金陵饭店股份有限公司

第六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”）第六届董事会第六次会议于2019年4月18日在南京金陵饭店召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事胡明先生因公出差请假，委托董事金美成先生代为出席会议并表决。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。会议由董事长李茜女士主持。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2018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，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为77,415,593.01元；母公司净利润为46,934,187.80元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2018年度净利润的10%提取法定公积金4,693,418.78元，加上以往年度母公司滚存未分配利润585,866,309.42元，减去派发2017年度现金红利7200万元，本年度末可供全体股

东分配的利润为556,107,078.44元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），本次派发现金红利共计60,000,000元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2018年末，公司资本公积金为410,457,643.88元。公司拟定2018年度不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9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2019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2019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根据2019年度财务审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2019年度财务审计费用。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9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2019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2019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根据2019年度内控审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2019年度内控审计费用。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2019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7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于2019年度日常关联交易预计情况公告》（临

2019-002号)。

九、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2018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9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2018年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。

根据公司股东新加坡欣光投资有限公司（SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD）关于李耕鹤先生不再担任该公司派驻金陵饭店股份有限公司的董事并提名陶彬彦先生为金陵饭店股份有限公司董事候选人的提议，本公司董事会同意将非独立董事李耕鹤先生更换为陶彬彦先生，提名陶彬彦先生为第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

董事候选人简历：陶彬彦先生，1956年12月出生，学士。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁，南京伯黎置业管理有限公司董事长，欣光置业（新加坡）有限公司常务董事，欣光（私人）有限公司总经理，伯黎有限公司董事。历任孟买缅甸贸易有限公司董事，2008年12月30日至2015年1月23日担任金陵饭店股份有限公司董事。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于金陵酒店管理有限公司设立全资子公司的议案》。

江苏国际人才公寓项目地处南京主城鼓楼区滨江板块，位于中山北路和热河南路交汇处，占地面积19959 m²，总建筑面积127587 m²（含公共配建）。其中地上建筑面积83085 m²，地下建筑面积44502 m²，共设812间公寓房。该项目是在江苏省委倡导下投入建设、54家省属企事业单位合力打造的国际性人才公寓，旨在深入实施人才强省战略、构筑江苏人才高地，为来自海内外的高端人才提供国际化高品质的工作、生活环境和配套服务。本公司控股63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司已中标该项目酒店式公寓运营管理。

为积极推进该项目运营管理工作的顺利开展，拓展金陵酒店式物业连锁管理步伐，进一步提升业绩增长空间，本公司董事会同意金陵酒店管理有限公司立足该项目设立全资子公司，并与江苏省国际人才咨询服务有限公司签订《委托管理合同》。全资子公司名称：江苏金陵寓管理有限公司（暂定名）；公司类型：有限责任公司；注册资本：100 万元人民币（独资）；注册地址：南京市鼓楼区汉中 2 号；法定代表人：曹辉（执行董事兼总经理）；经营范围：提供酒店管理和技术服务，餐饮服务，住宿服务，会议服务，承接酒店工程设计、内部装修、设备安装及维修清洁工程，物业管理服务，健身服务，停车服务；销售：食品、日用百货（以工商部门核准的经营围为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于许可南京金陵文旅酒店管理有限公司使用778929号、771871号注册商标的议案》。

南京金陵文旅酒店管理有限公司（以下简称“金陵文旅公司”）于 2018 年 11 月 29 日设立，注册资本 300 万元，本公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司持股比例为 70%。金陵文旅公司负责新品牌产品设计、品牌创建、规划开发、引进战投、项目导入及拓展储备等工作。该公司作为多品牌发展的孵化器和新品牌创建的基础平台，主要负责打造新品牌产品，实施新品牌体系建设和运营机制；以轻资产运营为导向，建立样板酒店和品牌示范；实施投资整合，引进战略合作伙伴及资金，以顺利承接新品牌项目运营工作。

为了进一步提升金陵的品牌声誉和市场影响力，促进酒店连锁业务的拓展，维护企业商标知识产权的合法权益，本公司董事会同意本公司与金陵文旅公司签署《商标使用许可合同》，许可金陵文旅公司使用第 778929 号“金陵 Jinling”、第 771871 号图形商标（类别：第 42 类，核定服务项目：住宿、餐饮等，本公司拥有该注册商标专用权），使用期限自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止为期三年，合同期满后双方协商续签事项。

商标使用许可方式：普通使用许可。商标使用范围：本公司许可金陵文旅公司依照前述商标注册类别及核定服务项目在其相关商品和服务中使用 778929 号、771871 号商标；金陵文旅公司有权再许可其管理的连锁成员酒店使用前述注册商标，连锁酒店在与金陵文旅公司合同终止或期满后不得以任何方式继续使

用前述注册商标；未经本公司书面授权，金陵文旅公司不得以任何形式和理由将前述商标许可第三方使用；金陵文旅公司必须保证全力维护前述许可商标的信誉，保证使用许可商标的商品及服务质量，并确保连锁成员酒店依照合同约定的条件和要求使用许可商标。每个合同年度的商标许可使用费按金陵文旅公司该年度营业收入的 1%收取。该定价系依据商标使用许可方式及国内关于商标许可使用费的一般定价原则，商标使用费占营业额的比例位于国内其他上市公司或轻资产运营企业知名商标使用费收取标准的区间之内，因此相对公允与合理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于许可江苏金陵食品科技有限公司使用907688号、第907677号、第911218号、第911206号注册商标的议案》

江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“金陵食品公司”）于 2018 年 8 月 21 日设立，注册资本 500 万元，本公司持股比例为 70%。金陵食品公司作为从事金陵食品工业化生产与销售的平台，充分利用高校资源和技术研发力量，通过线上线下多渠道品牌化营销，实现金陵食品规模化生产、市场化运作的突破。

为了进一步提升金陵的品牌声誉和市场影响力，实现金陵特色食品的工业化生产、销售和研发，本公司董事会同意本公司与金陵食品公司签署《商标使用许可合同》，许可该公司使用第 907688 号“金陵 Jinling”商标、第 907677 号图形商标（类别及核定服务项目：第 29 类，水产品、蛋品等）；第 911218 号“金陵 Jinling”商标、第 911206 号图形商标（类别及核定服务项目：第 30 类，糕点、包子、盒饭、豆制品等）。使用期限自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止为期三年，合同期满后双方协商续签事项。

商标使用许可方式：普通使用许可。商标使用范围：本公司许可金陵食品公司依照前述商标注册类别及核定服务项目在相关商品和服务中使用第 907688 号、第 907677 号、第 911218 号、第 911206 号商标；未经本公司书面授权，金陵食品公司不得以任何形式和理由将前述商标许可第三方使用；金陵食品公司必须保证全力维护前述许可商标的信誉，保证使用许可商标的商品及服务质量，并确保依照合同约定的条件和要求使用许可商标。

许可商标采取有偿使用方式，每个合同年度的商标许可使用费按金陵食品公司该年度营业收入的 1%收取。该定价系依据商标使用许可方式及国内关于商标

许可使用费的一般定价原则，商标使用费占营业额的比例位于国内其他上市公司或食品企业知名商标使用费收取标准的区间之内，因此相对公允与合理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司2018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9票，反对0票，弃权0票。

上述第二至第八项、第十一项议案须提交公司2018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

2019年4月20日