



**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\***

**上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2006)

### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「該公司」)旗下一家以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司(「本公司」)於2007年6月30日於上海和香港發佈：

證券代碼：600754(A股)

900934(B股)

編號：臨2007-015

證券簡稱：錦江股份(A股)

錦江B股(B股)

### 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第五屆董事會第十三次會議於2007年6月28日以通訊方式召開，與會董事共15人，佔董事會成員的100%。會議審議並一致通過了以下議案：

- 一. 關於修訂《資訊披露事務管理制度》的議案；
- 二. 關於制訂《募集資金管理辦法》的議案；
- 三. 關於制訂《獨立董事制度》的議案；
- 四. 關於《公司治理專項活動自查報告和整改計畫》的議案。

《資訊披露事務管理制度》、《募集資金管理辦法》、《獨立董事制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

2007年6月30日

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴、袁阡佑  
聯席公司秘書

中國上海，2007年6月29日

於本公告日期，該公司執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明傑先生、楊孟華先生、屠啟宇先生、沈成相先生和李松坡先生。

\* 該公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai JinJiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為海外公司。