



**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)

(股份代號：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）股份有限公司旗下一間以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2008年4月10日於上海和香港發佈：

---

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司**  
**第五屆董事會第二十二次會議決議公告**

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。

本公司於2008年3月28日以書面方式發出了關於召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，會議於2008年4月8日下午在上海海侖賓館召開，應到董事15名，實到董事15名。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

**一、2007年度董事會報告；**

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

**二、2007年年度報告及摘要；**

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

**三、2007年度財務決算報告；**

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

#### **四、2007年度利潤分配預案；**

經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，母公司2007年度實現稅後利潤241,224,846元，依法提取法定盈餘公積24,122,485元，加上上年末可分配利潤209,731,424元，減去分配的2006年股利180,972,222元，全年可供全體股東分配的利潤為245,861,563元。擬按2007年末的總股本603,240,740股為基數，向全體股東每10股派發人民幣3.50元現金紅利（含稅），B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公佈的美元兌人民幣的中間價確定；尚餘34,727,304元，列入未分配利潤轉至下一年度。

以上利潤分配預案提請股東大會審議通過。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

#### **五、關於2007年度高級管理人員薪酬的議案；**

2007年度公司經營層完成年初董事會下達的年度經營目標，同意計發報酬總額為219.5萬元（不含獨立董事）。

在本公司領取薪酬的4名董事回避表決。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

#### **六、關於支付會計師事務所審計費用的議案；**

報告期內本公司繼續聘任普華永道中天會計師事務所有限公司擔任本公司2007年度財務報表審計業務的會計師事務所，根據雙方簽訂的《審計業務約定書》，本公司就2007年度財務報表審計向普華永道中天會計師事務所有限公司支付審計專業服務費計125萬元（不含食宿和交通費）。

以上議案提請股東大會審議通過。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

#### **七、關於2008年度續聘會計師事務所的議案；**

根據董事會審計委員會提議，董事會建議繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司擔任本公司2008年度財務報表審計業務的會計師事務所，並授權公司管理層根據市場慣例與會計師事務所協商確定其酬金。

以上議案提請股東大會審議通過。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

#### **八、關於2007年度日常關聯交易執行情況及2008年度擬發生關聯交易的議案；**

（詳見關聯交易公告）。

因上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(以下簡稱「錦江酒店集團」)系本公司控股股東，此次交易屬關聯交易。錦江國際(集團)有限公司(以下簡稱「錦江國際」)系本公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際、錦江酒店集團任職的本公司5名董事回避表決。

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

## 九、關於授權公司管理層全權辦理出售持有其他上市公司流通股份具體事宜的議案；

鑒於本公司持有的其他上市公司的限售流通股將逐步上市流通，董事會決定授權公司管理層全權辦理出售公司持有其他上市公司流通股份的具體事宜。將於2008年上市流通的限售流通股包括：

「交通銀行」(證券代碼：601328) 801,400股、

「全聚德」(證券代碼：002186) 1,000,000股。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

2008年4月10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，2008年4月9日

於本公告日期，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、芮明杰先生、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 Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為非香港公司。