



**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：02006)**

**於其他海外監管市場發布的公告**

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5月31日於上海和香港發布：

---

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司  
二零零七年度股東大會決議公告**

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。

重要內容提示：

- 本次會議無否決提案或修改提案的情況；
- 本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司二零零七年度股東大會通知於2008年5月8日以公告形式發出，會議於2008年5月30日在上海廣場假日酒店召開。

出席會議的股東及股東代表76名，代表股份數為320,766,298股，佔公司總股本的53.1738%，其中A股股東及股東代表55名，代表股份數318,385,949股，B股股東及股東代表21名，代表股份數為2,380,349股。

大會由公司董事會召集，公司董事長俞敏亮先生主持大會。公司部分董事、監事及高管人員等出席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

## 二、提案審議情況：

會議審議並以記名投票方式通過如下決議：

- 1、《2007年度董事會報告》；
- 2、《2007年度監事會報告》；
- 3、《2007年度財務決算報告》；
- 4、《2007年度利潤分配方案》；

本公司2007年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤為241,224,846元（母公司計算口徑），依法提取法定盈餘公積24,122,485元，加上上年末未分配利潤209,731,424元，減去2007年已分配的2006年度股利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布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。

派發紅利的具體事宜另行公告。

- 5、《關於支付會計師事務所審計費用的議案》；
- 6、《關於2008年度續聘會計師事務所的議案》；
- 7、《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》。

本公司於2008年4月10日在《上海證券報》、《大公報》詳細披露了上述議案的有關內容，投資者亦可查詢上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>。

上述議案的表決結果見附表。

會議同時聽取了獨立董事2007年度述職報告。

## 三、律師見證情況：

本次股東大會經北京市建元律師事務所上海分所潘志強律師現場見證並出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會人員的資格和召集人資格及會議的表決程序均符合法律法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件：

- 1、股東大會決議；
- 2、律師出具的法律意見書。

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5月31日

附表：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司  
2007年度股東大會表決結果

一、審議《2007年度董事會報告》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	320,766,298	320,756,598	9,700	0	99.9970%
A股股東	318,385,949	318,377,149	8,800	0	99.9972%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

二、審議《2007年度監事會報告》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	320,766,298	320,765,398	900	0	99.9997%
A股股東	318,385,949	318,385,949	0	0	100.0000%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

三、審議《2007年度財務決算報告》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	320,766,298	320,765,398	900	0	99.9997%
A股股東	318,385,949	318,385,949	0	0	100.0000%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

四、審議《2007年度利潤分配方案》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	320,766,298	320,762,611	3,687	0	99.9989%
A股股東	318,385,949	318,383,162	2,787	0	99.9991%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

## 五、審議《關於支付會計師事務所審計費用的議案》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	320,766,298	320,765,398	900	0	99.9997%
A股股東	318,385,949	318,385,949	0	0	100.0000%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

## 六、審議《關於2008年度續聘會計師事務所的議案》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	320,766,298	320,765,398	900	0	99.9997%
A股股東	318,385,949	318,385,949	0	0	100.0000%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

## 七、審議《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》

	代表股份數	同意股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
全體股東	17,300,534	12,460,517	1,817	4,838,200	72.0239%
A股股東	14,920,185	10,081,068	917	4,838,200	67.5666%
B股股東	2,380,349	2,379,449	900	0	99.9622%

註： 議案七系關聯交易，關聯方上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(代表股份數303,465,764股)回避表決，參加表決的股份數為17,300,534股。

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5月30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、屠啓宇先生、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。