

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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於2009年5月27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
二零零八年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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二零零八年度股東大會通知於2009年4月30日以公告形式發出，會議於2009年5月26日在上海長城假日酒店召開。

出席會議的股東及股東代表67名，代表股份數為314,092,662股，佔公司總股本的52.0675%，其中A股股東及股東代表50名，代表股份數313,447,857股，B股股東及股東代表17名，代表股份數為644,805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、《2008年度董事會報告》
- 2、《2008年度監事會報告》
- 3、《2008年度財務決算報告》
- 4、《2008年度利潤分配方案》

經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2008年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤255,187,881元(母公司計算口徑)，依法提取法定盈餘公積25,518,788元，加上上年末未分配利潤245,861,563元，減去2008年已分配的2007年度股利211,134,259元，全年可供全體股東分配的利潤為264,396,397元。擬按2008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53,262,138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2009年度續聘會計師事務所的議案》
- 7、《關於2008年度日常關聯交易執行情況及2009年度擬發生關聯交易的議案》
- 8、《關於修改公司章程的議案》
- 9、《關於公司董事會換屆選舉及下屆董事會成員候選人推薦名單的議案》

本次股東大會採用累積投票制選舉公司董事。

選舉俞敏亮、沈懋興、楊衛民、張寶華、陳灝、徐祖榮、朱衛婭、孫平、盧正剛、薛建民、張廣生、陸雄文、徐建新、李扣慶、李志強為公司第六屆董事會董事，其中張廣生、陸雄文、徐建新、李扣慶、李志強為獨立董事。

- 10、《關於公司監事會換屆選舉及下屆監事會成員候選人推薦名單的議案》

本次股東大會採用累積投票制選舉公司監事。

選舉王行澤、黎敏幼、康鳴、周怡為公司第六屆監事會監事，由公司職工民主選舉產生的二名監事為王志成、戴春年。

11、《關於公司獨立董事津貼的議案》

本公司分別於2009年4月10日、4月30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詳見附表。

會議同時聽取了獨立董事2008年度述職報告。

三、律師見證情況：

本次股東大會經北京市大成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
2009年5月27日

- 附：1、 第六屆董事會董事簡歷
- 2、 第六屆監事會監事簡歷
 - 3、 股東大會表決結果

附件一：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第六屆董事會董事候選人簡歷

俞敏亮，男，1957年12月生，經濟學碩士，中共黨員，經濟師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司總經理，上海新亞(集團)有限公司總經理、黨委書記，錦江(集團)有限公司董事長、黨委書記，錦江國際(集團)有限公司董事長、黨委書記、首席執行官；現任錦江國際(集團)有限公司董事長、黨委書記，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司董事長。

沈懋興，男，1950年10月生，工商管理碩士，中共黨員，高級政工師。曾任上海市華亭(集團)公司副總裁、黨委書記，錦江(集團)有限公司副總裁、總裁、黨委副書記，錦江國際(集團)有限公司副董事長、黨委副書記、首席運營官(執行總裁)；現任錦江國際(集團)有限公司副董事長、黨委副書記、總裁，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司副董事長。

楊衛民，男，1954年10月生，研究生，中共黨員，高級經濟師。曾任錦江國際酒店管理股份有限公司總經理、錦江(集團)有限公司副總裁，上海錦江國際酒店發展股份有限公司首席執行官；現任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司執行董事、首席執行官。

張寶華，男，1951年1月生，研究生，工商管理碩士，中共黨員，經濟師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司副總經理、資深副總經理；現任錦江國際(集團)有限公司總裁助理、金融事業部董事長。

陳灝，男，1950年1月生，大學學歷，工程師。曾任上海天誠大酒店總經理，上海新亞(集團)股份有限公司執行經理、代總經理；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司首席執行官，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司執行董事。

徐祖榮，男，1955年6月生，研究生學歷，高級經濟師。曾任上海龍柏飯店有限公司總經理、美國錦江加州公司總經理、錦江(集團)有限公司綜合業務管理部經理；現任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司執行董事兼副總裁，錦江之星旅館有限公司總裁、上海錦江國際旅館投資有限公司董事兼總經理。

朱衛姪，女，1955年3月生，大專學歷，研究生結業，中共黨員。曾任金沙江大酒店總經理，錦江教育培訓中心主任、黨總支書記兼達華賓館總經理；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司副總裁。

孫平，女，1956年1月生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師。曾任上海肯德基有限公司副總經理、黨總支書記，上海新亞(集團)股份有限公司執行經理；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司副總裁。

盧正剛，男，1958年3月生，大學本科，中共黨員，高級會計師。曾任上海建國賓館計財部經理、財務總監，上海錦江國際酒店發展股份有限公司執行經理；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司副總裁。

薛建民，男，1958年9月生，專業會計碩士，高級會計師，註冊會計師。曾任上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司副總會計師、總會計師，兼財務部部長、資產部部長。現任雙錢集團股份有限公司總會計師兼財務資產部部長。

張廣生(獨立董事候選人)，男，1943年2月生，大學本科，中共黨員，高級經濟師，研究員。曾任上海市第一商業局副局長、上海市財政貿易辦公室主任、上海市商業委員會主任、上海浦東發展銀行董事長；現兼職上海流通經濟研究所名譽所長、吉林省政府經濟顧問、美國凱瑞集團亞太區專家組成員、上海梅林正廣和股份有限公司獨立董事、徐匯商城股份有限公司獨立董事。

陸雄文(獨立董事候選人)，男，1966年10月生，博士後，中共黨員，教授、博士生導師。曾任復旦大學管理學院院長助理、復旦大學管理學院市場營銷系主任、復旦大學管理學院副院長、常務副院長；現任復旦大學管理學院院長，兼上海蘭生(集團)有限公司獨立董事、星展銀行(中國)有限公司獨立董事、8D World Inc.(八方世界)獨立董事。

徐建新(獨立董事候選人)，男，1955年11月生，博士學位，中共黨員，副教授，註冊會計師。曾任上海財經大學教師，大華會計師事務所執業註冊會計師，上海新世紀投資服務公司副總經理，東方國際(集團)有限公司副總會計師；現任東方國際(集團)有限公司董事、財務總監；兼東方國際創業股份有限公司副董事長、上海思源電氣股份有限公司獨立董事。

李扣慶(獨立董事候選人)，男，1965年8月生，博士學位，中共黨員，教授。曾任上海財經大學中美合作MBA培養項目負責人，上海國家會計學院院長助理；現任上海國家會計學院副院長；兼財政部亞太財經與發展中心常務副主任、上海實業醫藥投資股份有限公司獨立董事。

李志強(獨立董事候選人)，男，1967年11月生，法學碩士，中共黨員，高級律師。上海金茂凱德律師事務所創始合夥人，國際律師協會理事，環太平洋律師協會法律執業委員會副主席，十屆全國青聯委員，上海傑出青年協會理事，具有上海市市管國有企業外部董事、外派監事專業資格，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，上海仲裁委員會仲裁員。

附件二：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第六屆監事會監事候選人簡歷

王行澤，男，1955年10月生，大學學歷，中共黨員。曾任上海新亞(集團)股份有限公司紀委書記、工會主席，上海錦江國際酒店發展股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；現任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司監事長兼工會主席。

黎敏幼，女，1955年4月生，大學學歷，中共黨員，高級會計師。曾任錦江對外服務公司副總經理、黨支部書記，錦江(集團)有限公司審計室副主任、主任；現任錦江國際(集團)有限公司審計室主任。

康鳴，男，1971年11月生，經濟學碩士，中共黨員，高級會計師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司財務部、董秘室主管，上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會秘書；現任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書。

王志成，男，1956年3月生，大專，中共黨員。曾任南京飯店副總經理；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司南京飯店總經理、黨支部書記。

戴春年，男，1950年2月生，大專，中共黨員，高級會計師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司計財部副經理，新亞房地產經營公司聯合黨支部副書記、經貿公司財務主管，上海新亞(集團)股份有限公司審計室主任；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司審計室主任。

周怡，女，1959年6月生，大學本科，中共黨員，經濟師。曾任交行上海分行信用卡部市場科負責人，交行上海分行儲蓄處副處長，交行上海分行財務會計處副處長，交通銀行上海分行市場營銷部總經理、公司部總經理；現任交通銀行上海分行零售信貸管理部高級經理。

附件三：

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司
2008年度股東大會表決結果**

一、審議《2008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	314,092,662	313,941,444	1,625	149,593	99.9519%
A股股東	313,447,857	313,389,039	1,125	57,693	99.9812%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

二、審議《2008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	314,092,662	313,941,444	1,625	149,593	99.9519%
A股股東	313,447,857	313,389,039	1,125	57,693	99.9812%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

三、審議《2008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	314,092,662	313,568,172	16,725	507,765	99.8330%
A股股東	313,447,857	313,015,767	16,225	415,865	99.8621%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

四、審議《2008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	314,092,662	313,981,944	11,125	99,593	99.9647%
A股股東	313,447,857	313,429,539	10,625	7,693	99.9942%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

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	314,092,662	313,926,344	16,725	149,593	99.9470%
A股股東	313,447,857	313,373,939	16,225	57,693	99.9764%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

六、審議《關於2009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	314,092,662	313,926,344	16,725	149,593	99.9470%
A股股東	313,447,857	313,373,939	16,225	57,693	99.9764%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

七、審議《關於2008年度日常關聯交易執行情況及2009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	10,558,727	10,392,409	16,725	149,593	98.4248%
A股股東	9,913,922	9,840,004	16,225	57,693	99.2544%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

八、審議《關於修改公司章程的議案》

	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	314,092,662	313,991,444	1,625	99,593	99.9678%
A股股東	313,447,857	313,439,039	1,125	7,693	99.9972%
B股股東	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

九、審議《關於公司董事會換屆選舉及下屆董事會成員候選人推薦名單的議案》

1、選舉俞敏亮先生為公司第六屆董事會董事

	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	314,377,180	314,336,980	0	40,200	99.9872%
A股股東	313,783,874	313,783,874	0	0	100.0000%
B股股東	593,306	553,106	0	40,200	93.2244%

2、選舉沈懋興先生為公司第六屆董事會董事

	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	313,777,184	313,716,884	0	60,300	99.9808%
A股股東	313,183,877	313,133,877	0	50,000	99.9840%
B股股東	593,307	583,007	0	10,300	98.2640%

3、選舉楊衛民先生為公司第六屆董事會董事

	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	314,277,188	314,201,788	15,100	60,300	99.9760%
A股股東	313,683,880	313,618,780	15,100	50,000	99.9792%
B股股東	593,308	583,008	0	10,300	98.2640%

4、選舉張寶華先生為公司第六屆董事會董事

	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	313,777,192	313,751,792	15,100	10,300	99.9919%
A股股東	313,183,883	313,168,783	15,100	0	99.9952%
B股股東	593,309	583,009	0	10,300	98.2640%

5、選舉陳灝先生為公司第六屆董事會董事

	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	314,477,196	314,416,896	0	60,300	99.9808%
A股股東	313,883,886	313,833,886	0	50,000	99.9841%
B股股東	593,310	583,010	0	10,300	98.2640%

6、選舉徐祖榮先生為公司第六屆董事會董事

	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	314,672,200	314,596,800	2,500	72,900	99.9760%
A股股東	314,078,889	314,013,789	2,500	62,600	99.9793%
B股股東	593,311	583,011	0	10,300	98.2640%

7、選舉朱衛姬女士為公司第六屆董事會董事

	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	313,772,204	313,696,804	2,500	72,900	99.9760%
A股股東	313,178,892	313,113,792	2,500	62,600	99.9792%
B股股東	593,312	583,012	0	10,300	98.2640%

8、選舉孫平女士為公司第六屆董事會董事

	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	314,572,208	314,496,808	2,500	72,900	99.9760%
A股股東	313,978,895	313,913,795	2,500	62,600	99.9793%
B股股東	593,313	583,013	0	10,300	98.2640%

9、選舉盧正剛先生為公司第六屆董事會董事

	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	313,777,212	313,704,312	0	72,900	99.9768%
A股股東	313,183,898	313,121,298	0	62,600	99.9800%
B股股東	593,314	583,014	0	10,300	98.2640%

10、選舉薛建民先生為公司第六屆董事會董事

	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	313,772,216	313,696,816	2,500	72,900	99.9760%
A股股東	313,178,901	313,113,801	2,500	62,600	99.9792%
B股股東	593,315	583,015	0	10,300	98.2640%

11、選舉張廣生先生為公司第六屆董事會獨立董事

	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	313,750,721	313,690,421	0	60,300	99.9808%
A股股東	313,128,905	313,078,905	0	50,000	99.9840%
B股股東	621,816	611,516	0	10,300	98.3436%

12、選舉陸雄文先生為公司第六屆董事會獨立董事

	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	313,722,225	313,661,925	0	60,300	99.9808%
A股股東	313,128,908	313,078,908	0	50,000	99.9840%
B股股東	593,317	583,017	0	10,300	98.2640%

13、選舉徐建新先生為公司第六屆董事會獨立董事

	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	313,722,229	313,646,829	15,100	60,300	99.9760%
A股股東	313,128,911	313,063,811	15,100	50,000	99.9792%
B股股東	593,318	583,018	0	10,300	98.2640%

14、選舉李扣慶先生為公司第六屆董事會獨立董事

	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	313,722,233	313,646,833	12,600	62,800	99.9760%
A股股東	313,128,914	313,063,814	12,600	52,500	99.9792%
B股股東	593,319	583,019	0	10,300	98.2640%

15、選舉李志強先生為公司第六屆董事會獨立董事

	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	313,746,117	313,670,717	12,600	62,800	99.9760%
A股股東	313,145,417	313,080,317	12,600	52,500	99.9792%
B股股東	600,700	590,400	0	10,300	98.2853%

十、審議《關於公司監事會換屆選舉及下屆監事會成員候選人推薦名單的議案》

1、選舉王行澤先生為公司第六屆監事會監事

	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	314,032,253	313,613,781	0	418,472	99.8667%
A股股東	313,437,047	313,028,875	0	408,172	99.8698%
B股股東	595,206	584,906	0	10,300	98.2695%

2、選舉黎敏幼女士為公司第六屆監事會監事

	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	313,924,085	313,863,785	0	60,300	99.9808%
A股股東	313,328,878	313,278,878	0	50,000	99.9840%
B股股東	595,207	584,907	0	10,300	98.2695%

3、選舉康鳴先生為公司第六屆監事會監事

	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	313,854,089	313,831,189	0	22,900	99.9927%
A股股東	313,258,881	313,246,281	0	12,600	99.9960%
B股股東	595,208	584,908	0	10,300	98.2695%

4、選舉周怡女士為公司第六屆監事會監事

	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	313,860,549	313,785,149	0	75,400	99.9760%
A股股東	313,263,350	313,198,250	0	65,100	99.9792%
B股股東	597,199	586,899	0	10,300	98.2753%

十一、審議《關於公司獨立董事津貼的議案》

	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	314,092,662	313,880,286	90,483	121,893	99.9324%
A股股東	313,447,857	313,295,381	89,983	62,493	99.9514%
B股股東	644,805	584,905	500	59,400	90.7104%

註：議案七係關聯交易，關聯方上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(代表股份數303,533,935股)迴避表決，參加表決的股份數為10,558,727股。

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴
聯席公司秘書

中國上海，二零零九年五月二十六日

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、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

* 本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」登記為一家非香港公司。