

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10月23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 2009年第一次臨時股東大會決議公告

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(以下簡稱「公司」或「本公司」)2009年第一次臨時股東大會於2009年10月23日召開。本次會議採取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議通知於2009年9月30日以公告形式發出。現場會議於2009年10月23日13:30在錦江之星新虹橋店11樓會議室召開，網絡投票表決時間為2009年10月23日9:30-11:30，13:00-15:00。

合併現場投票與網絡投票的結果後，出席本次會議的股東代表共計351人，代表股份345,278,031股，佔公司總股本的57.24%，其中B股股東49人，代表股份10,380,960股，佔公司B股股份總數的6.65%；參與網絡投票的股東代表共287人，代表股份20,370,119股，佔公司總股本的3.38%。

本次股東大會的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，會議由公司董事會召集，由董事長俞敏亮先生主持，部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、獨立財務顧問、財務審計機構、資產評估機構代表等列席了會議。

二、提案審議情況

會議審議通過如下決議：

(一)《關於公司符合重大資產重組條件的議案》

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(下稱「錦江酒店集團」)迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,147,968	3,418,860	177,268	91.3853%
A股股東	31,363,136	29,147,167	2,161,101	54,868	92.9345%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049%

(二)《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》

2.1 本次重大資產重組方式

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,110,468	3,476,898	156,730	91.2955%
A股股東	31,363,136	29,109,667	2,164,139	89,330	92.8149%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049%

2.2 交易對方

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,144,068	3,440,560	159,468	91.3760%
A股股東	31,363,136	29,143,267	2,127,801	92,068	92.9220%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049%

2.3 交易標的

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,110,468	3,443,947	189,681	91.2955%
A股股東	31,363,136	29,109,667	2,131,188	122,281	92.8149%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049%

2.4 交易價格及定價方式

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,110,468	3,483,581	150,047	91.2955%
A股股東	31,363,136	29,109,667	2,164,822	88,647	92.8149%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,318,759	61,400	86.7049%

2.5 期間損益歸屬

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,144,068	3,440,447	159,581	91.3760%
A股股東	31,363,136	29,143,267	2,127,688	92,181	92.9220%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049%

2.6 辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,144,068	3,440,394	159,634	91.3760%
A股股東	31,363,136	29,143,267	2,127,635	92,234	92.9220%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049%

2.7 決議的有效期

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,144,068	3,440,381	159,647	91.3760%
A股股東	31,363,136	29,143,267	2,127,622	92,247	92.9220%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049%

(三)《關於〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,110,768	3,383,247	250,081	91.2962%
A股股東	31,363,136	29,109,967	2,125,488	127,681	92.8159%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049%

(四)《關於上海錦江國際酒店發展股份有限公司與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司資產置換暨重組協議》及〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司資產置換暨重組之補充協議〉的議案》

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,144,985	3,383,547	215,564	91.3782%
A股股東	31,363,136	29,144,184	2,125,788	93,164	92.9250%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049%

(五)《關於〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司與錦江國際(集團)有限公司盈利預測補償協議〉的議案》

本議案涉及事項構成關聯交易，關聯股東錦江酒店集團迴避表決。

表決結果：

	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	41,744,096	38,144,068	3,383,381	216,647	91.3760%
A股股東	31,363,136	29,143,267	2,125,622	94,247	92.9220%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049%

(六)《關於提請股東大會授權董事會辦理重大資產重組相關事宜的議案》

表決結果：

	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	345,278,031	341,678,003	3,383,481	216,547	98.9574%
A股股東	334,897,071	332,677,202	2,125,722	94,147	99.3371%
B股股東	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049%

三、律師見證情況

北京市奮迅律師事務所王英哲律師、張曉芬律師現場見證，並對本次臨時股東大會出具了《關於上海錦江國際酒店發展股份有限公司2009年第一次臨時股東大會法律意見書》。

該所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、規範性文件及上海錦江國際酒店發展股份有限公司《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

- 1、《上海錦江國際酒店發展股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議》；
- 2、北京市奮迅律師事務所出具的《關於上海錦江國際酒店發展股份有限公司2009年第一次臨時股東大會法律意見書》。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司
2009年10月23日

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，二零零九年十月二十三日

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。