

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的內容概不負責，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的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2010年4月9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 第六屆董事會第八次會議決議公告

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2010年3月29日以書面方式發出了關於召開第六屆董事會第八次會議的通知，會議於2010年4月8日上午在上海錦江湯臣洲際大酒店召開，應到董事15名，實到董事14名，獨立董事徐建新先生因公務出國未能出席本次會議，授權委托獨立董事李扣慶先生出席會議並代行表決權，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、2009年度董事會報告；

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

二、2009年度報告及摘要；

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

三、2009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、2009年度利潤分配預案；

本公司利潤分配及分紅派息基於母公司的可分配利潤，本公司2009年度經審計的淨利潤為315,153,097元。

根據《中華人民共和國公司法》、《上海錦江國際酒店發展股份有限公司章程》以及相關監管規定，按照2009年度經審計的淨利潤315,153,097元的10%依法提取法定盈餘公積31,515,310元，加上上年末未分配利潤264,396,397元，減去2009年已分配的2008年度股利211,134,259元，全年可供全體股東分配的利潤為336,899,925元。擬按2009年12月31日的總股本603,240,740股為基數，向全體股東每10股派發人民幣3.60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119,733,259元，列入未分配利潤轉至下一年度。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

五、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2009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2009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110萬元(不含食宿和交通費)。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

六、關於聘請公司2010年度財務報表審計機構的議案

由於公司與控股股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司進行重大資產重組，相關審計對象部分調整，為使公司審計工作順利進行，公司已與普華永道中天會計師事務所有限公司達成一致意見，普華永道中天會計師事務所有限公司不再為本公司提供2010年年度財務報表審計服務。

根據董事會審計委員會提議，董事會建議聘請德勤華永會計師事務所有限公司擔任本公司2010年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德勤華永會計師事務所有限公司協商確定其酬金。

公司原聘請的普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司連續提供了十六年的審計服務，公司對普華永道中天會計師事務所多年來所作的工作表示由衷的感謝。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

七、關於2009年度日常關聯交易執行情況及2010年度擬發生關聯交易的議案；

(詳見公司關聯交易公告臨2010-005號)。

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6名董事迴避表決。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

八、關於2009年度高級管理人員薪酬的議案；

2009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254.9萬元(不含獨立董事)。

在本公司領取薪酬的4名董事迴避表決。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

九、關於制定《內幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的議案。

《內幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

上述第一至第七項議案需提交公司2009年度股東大會審議。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會
2010年4月8日

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，二零一零年四月九日

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。