

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，概不對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5月26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 二〇〇九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二〇〇九年度股東大會通知于 2010 年 4 月 30 日以公告形式發出，會議於 2010 年 5 月 26 日在錦江之星新虹橋店 11 樓會議室召開。

出席會議的股東及股東代表 60 名，代表股份數為 318,115,684 股，占公司總股本的 52.73%，其中 A 股股東及股東代表 37 名，代表股份數 312,354,139 股，B 股股東及股東代表 23 名，代表股份數為 5,761,545 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、《2009 年度董事會報告》
- 2、《2009 年度監事會報告》
- 3、《2009 年度財務決算報告》
- 4、《2009 年度利潤分配方案》

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。

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、《關於聘請公司 2010 年度財務報表審計機構的議案》

7、《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》

會議同時聽取了獨立董事 2009 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、張一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

2010 年 5 月 26 日

附：股東大會表決結果

附件：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司  
2009 年度股東大會表決結果

一、審議《2009 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	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A 股股東	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B 股股東	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

二、審議《2009 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	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A 股股東	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B 股股東	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

三、審議《2009 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	318,115,684	317,899,178	0	216,506	99.9319%
A 股股東	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B 股股東	5,761,545	5,673,945	0	87,600	98.4796%

四、審議《2009 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	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A 股股東	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B 股股東	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

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	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A 股股東	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B 股股東	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

六、審議《關於聘請公司 2010 年度財務報表審計機構的議案》

	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	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A 股股東	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B 股股東	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

七、審議《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》

	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	14,581,749	12,477,598	1,949,645	154,506	85.5700%
A 股股東	8,820,204	8,602,440	88,858	128,906	97.5311%
B 股股東	5,761,545	3,875,158	1,860,787	25,600	67.2590%

注：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 303,533,935 股）回避表決，參加表決的股份數為 14,581,749 股。

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、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、芮明傑博士、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。