

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)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的附屬公司上海錦江國際酒店發展股份有限公司(一家在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其A股及B股在上海證券交易所上市)於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登「上海錦江國際酒店發展股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告」中文全文。茲載列附後，僅供參閱。

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，二零一五年十一月六日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、許銘先生、張謙先生、張曉強先生、韓敏先生和康鳴先生，本公司獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士、屠啓宇博士、徐建新博士、謝紅兵先生和何建民博士。

\* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義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。

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-094

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年11月3日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2015年11月6日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司编制了《前次募集资金实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-095）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2015年11月27日（星期五）以现场会议和网络投票方式召开公司2015年第四次临时股东大会。

详见公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-096）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2015年11月7日