

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2012-012号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的会议通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012年6月29日（周五）上午10：00
- 会议召开地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开方式：现场会议

公司董事会决定于2012年6月29日召开公司2011年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

- 1、会议时间：2012年6月29日（周五）上午10：00
- 2、会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
- 5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2011年度利润分配预案》；

7、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

8、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

9、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。

三、会议出席对象：

1、股权登记日：2012年6月21日（周四）

2、截止2012年6月21日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2012年6月25日（周一）上午9：30—11：30，下午14：00—16：00

2、登记方式：

（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二）、授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；

（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执进行登记。

（3）异地股东可于2012年6月25日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《参会回执》，并附上述（1）、（2）款所列的证明材

料复印件，时间以送达时间为准。

3、登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

邮编：210005，联系人：王浩

电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2012年6月8日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司 2011 年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2011 年年度报告全文及摘要》			
5	《公司 2011 年度财务决算报告》			
6	《公司 2011 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
8	《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》			
9	《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》			

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权日期：

本委托有效期为股东大会召开当天。