

证券代码:601007

证券简称:金陵饭店

公告编号:临 2012-015 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年7月23日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡文进先生主持。与会监事审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2012年7月24日