

证券代码：600754 (A 股)

900934 (B 股)

编号：临 2015-008

证券简称：锦江股份 (A 股)

锦江 B 股 (B 股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

本公司第七届监事会第十一次会议于 2015 年 1 月 14 日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案：

1、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于本次收购资金来源的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于本次重大资产购买事项相关鉴证意见和评估报告的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

表决结果：4 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监事会

2015 年 1 月 14 日