

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-046

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于开立募集资金专项账户的公告

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”）2016年8月5日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2016年8月11日以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了关于开立募集资金专项账户的议案。

公司于2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1090号），核准公司非公开发行153,418,700股新股。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

户名	开户行	账号
时尚之旅酒店管理有限公司	中国工商银行股份有限公司 外滩支行	1001262129206518672

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2016年8月12日