

**金陵饭店股份有限公司**

**2019 年年度股东大会会议资料**



**2020 年 6 月**

# 目 录

金陵饭店股份有限公司 2019 年年度股东大会议程.....	1
金陵饭店股份有限公司 2019 年年度股东大会须知.....	2
金陵饭店股份有限公司 2019 年度董事会工作报告.....	4
金陵饭店股份有限公司 2019 年度监事会工作报告.....	18
金陵饭店股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告.....	21
金陵饭店股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要.....	27
金陵饭店股份有限公司 2019 年度财务决算报告.....	28
金陵饭店股份有限公司 2019 年度利润分配预案.....	31
关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案	33
关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议 案.....	37
关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案.....	38

# 金陵饭店股份有限公司 2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 年 6 月 29 日下午 13: 30

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李茜女士

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍股东到会情况

二、宣读股东大会须知

三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决

四、审议股东大会议案：

1、公司2019年度董事会工作报告；

2、公司2019年度监事会工作报告；

3、公司2019年度独立董事述职报告；

4、公司2019年年度报告全文及摘要；

5、公司2019年度财务决算报告；

6、公司2019年度利润分配预案；

7、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案；

8、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案；

9、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案。

五、股东（股东代表）发言

六、现场投票表决

七、休会（统计现场投票结果）

八、律师宣读现场会议的表决结果

九、主持人宣布现场会议结束

## 金陵饭店股份有限公司 2019 年年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2019 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先以网络投票方式参加本次股东大会。

二、参加现场会议的股东及股东代理人需出示苏康码，自备口罩，并配合会议现场测量体温，符合要求者方可进入公司。经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，并需全程佩戴口罩，并听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。

三、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

五、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。

七、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2020 年 6 月 29 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 9 项议案涉及关联交易，关联股东对该议案回避表决。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

2019 年年度股东大会议案 1:

## 金陵饭店股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东:

2019年,公司以“十三五发展规划”、“创一流企业三年行动计划”为战略引领,聚力培育高质量发展、创一流企业的新动能,紧紧围绕加快深化改革、加强多品牌建设、提升质量效益、推进人才强企等中心任务,实现了经营质效和品牌形象的持续提升。报告期内,公司实现营业收入11.89亿元,比上年增长14.77%;利润总额1.64亿元,比上年增长16.05%;实现归属母公司所有者的净利润7,529.06万元,同比减少2.74%。报告期内,公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉——“南京市市长质量奖”;再度蝉联省委、省政府授予的“江苏省文明单位”;被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”;被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力100强”。

### 一、2019 年度主要工作情况

#### (一) 完善公司治理, 推进资本运作

公司加强董事会建设,优化内控体系,完成了经营班子成员的调整充实,对新设子公司的内控制度、“三重一大”决策制度实施情况进行了检查和完善,加强对分子公司的督导管控。研究制定公司投融资运作方案和工作计划,积极做好股权投融资和内外部资源整合,完成了江苏舜天碧波物业公司的股权收购工作,并积极寻找可以收购或共同开发的优质酒店资产和地产项目,与政府部门、产业集团和投资基金进行了多轮洽商和实地勘察,为推进项目投资合作、扩大资产规模、提升竞争实力做好储备和创造条件。强化投资者关系管理,通过组织机构投资者现场调研、业绩说明会、上证所 e 互动平台等多种途径加强与投资者沟通力度,增进投资机构和社会各界对公司改革发展的关注与认同。

#### (二) 推进酒店板块运营提质增效

公司研究制定了《酒店板块五年行动计划》,明确了发展目标、品牌定位、战略布局、发展路径,提出了实施计划和保障措施。积极落实“创建一流企业八大

维度”的要求，促进自管与外管酒店深度融合，做好会员、采购、信息技术、餐饮等资源平台的业务整合，发挥战略协同效应，做优做精酒店主业。**加强总部体系建设，加快连锁扩张步伐。**管理公司调整领导班子、优化组织架构、加强总部建设，强化应收帐款管理与责任考核；设立“品牌管理部”，组建新“营运中心”，梳理高中端品牌系列标准，构建多层次品牌体系，制定《项目发展推荐人奖励制度》，加大项目拓展力度，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等经营新空间，形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等高中端细分品牌，金陵连锁酒店达 160 家；加强对成员酒店运营管控、业务督导、安全检查和开业支撑，促进已开业酒店提质增效；加大贵宾会员体系建设，提高会员激活率和消费产值，金陵贵宾会员增加至 246 万名。**强化产品、服务和管理创新，提升酒店综合体运营质量和经营绩效。**提升硬件水准，改善经营环境，完成饭店南广场改造、亚太楼 43—44 层客房维修、亚太楼负 2 层后场出新、停车场环氧地坪出新等项目；加强精准营销和收益管控，加大宴会会议促销力度，加快新业务、新渠道拓展；加强餐饮创新升级，挖掘品牌文化内涵，举办“川菜美食节”“星厨之夜”“米其林晚宴”，并赴意大利索伦托举办美食节，提升了金陵餐饮的国际影响力；加大餐饮外卖产品研发和推广，实施线上线下联合促销、全员营销，提升餐饮盈利空间；坚持对标行业龙头，编撰《金陵饭店品牌标准精编版》，推行卓越绩效模式，宣贯金陵品牌标准，设计营销“核心产品”与“亮点服务”，完善网评监控系统，慧评网排名进入前三名，全年宾客满意率达 98.6%；拓展储备世界五百强等写字楼优质客户，积极争取新客户填补退租空置面积，优化金陵风尚商业布局规划，拓宽招商平台、加强渠道建设，实现了商业综合体的创新经营；指导提升金陵快餐品质特色和经营规模，金陵快餐营收比上年增长 23%。金陵饭店全年接待香港特首、越南国会主席等重大活动和商务会议 1395 批次，尤其是高质量完成了第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会住宿、餐饮、论坛、欢迎晚宴的服务保障工作，受到省委、省政府及与会嘉宾的一致好评；亚太商务楼出租率 94.79%，世贸楼出租率 95.46%，均超额完成年度营收指标，世贸楼成功获得政府楼宇改造专项奖励。金陵饭店十五度蝉联国际旅游业权威杂志《BUSINESS TRAVELLER》评选的“中国最佳商务酒店”。**加大数字化变革和智能化研发，为经营管理提供信息化支撑。**融汇 6 大模块、100 多项关键指标的酒店板块经营分析 APP 成功上线，服务器升级、银企互联、财务统一结算平台、业财一体

化管控，智能停车系统、智能电视系统、自助登记系统、移动服务机器人，这一系列科技应用，带来产品创新、管理效能和经营效益的不断提升。

### （三）推动多元投资板块放大品牌效应

**深化苏糖糖酒公司机制改革。**针对酒类供应商销售渠道扁平化、酒店贸易运营受区域限制等新形势，苏糖公司以品牌事业部形式强化品牌运作，深化新项目合伙人机制，参与组建酒企 KA 供应链公司，加大扩销压库，加强电商平台销售，精耕名烟名酒店和社区终端网络，实现了业务规模和经营业绩的新突破。2019 年实现利润 3878 万元，比上年增长 59.45%。**推进天泉湖项目建设、销售与运营。**项目建设团队和运营团队克服工作面广量大、时间紧任务重等困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备，实现了湖珀园按期投入运营和客房交付验收，受到社会各界一致好评；抓好金陵山庄和湖珀园运营管理，完善度假酒店品牌标准，实施公共区域、客房区域改进计划，提升管理体系和服务品质，整合两地三店会议资源，推进全方位联合销售；面对度假地产市场疲软的严峻形势，全力推进湖珀园项目销售，引入新销售代理商、策划专题活动，加大针对性推盘拓客。2019 年旅游发展公司实现营收 5997 万元，比上年增长 51%。

### （四）推动创新孵化业务力拓发展空间

**加快金陵食品工业化生产。**依托食品研发中心技术资源，丰富善馐盐水鸭等餐饮特色美食种类，优化营销渠道和供应链，推出精品酱、烧鸡、卤菜等新品种及金陵家宴、节日礼盒，探索线上营销与线下体验店融合模式，为公司发展注入了新动能。**推进物业管理连锁运营。**加大汇德物业机制改革，在完善亚太楼、世贸楼五星级物管体系的基础上，积极拓展储备物业外管项目，设立“南京金陵汇德公寓管理有限公司”，承接了江苏省高投项目、省国际人才公寓等商务楼宇管理，并积极配合集团物业板块整合工作，完成收购江苏舜天碧波物业公司 100%股权的工作，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。**实施原材料直采、集采改革，做大“金采网”平台规模。**金陵饭店大力拓展高品质食材源头自采渠道和直供品种，加强与省属企业集团合作，整合优质资源、实现互融共享，实现了国信酒店集团 13 家酒店全部线上采购，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，为做大做强电子采购供应链创造了条件。

### （五）深化改革为人才梯队赋能



**深化三项制度改革，推进人才市场化选拔流动。**按照集团“双百行动”综合改革的要求，深入推进三项制度改革，实施经理层任期制契约化管理，推行职业经理人制度，先后制定了深化三项制度改革方案、鼓励激励和容错纠错实施办法及薪酬管理、绩效考核、竞聘上岗等 22 个配套政策。同时，加大人才选拔流动机制改革，全年共实施 43 个管理岗位在集团内外的公开竞聘，组织选拔了 19 名高中层管理人员，激发创新创业活力、促进优秀人才脱颖而出；加快金陵饭店与自管酒店、连锁酒店的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职，尤其是加大年轻化、专业化人才的培养选拔，酒店板块全年实现轮岗流动 70 人次。以经营业绩和专项任务为导向，优化薪酬考核体系与综合评价机制，健全“金陵工匠、金陵能手、金陵助手”三级岗位技能序列，开展第二期“金陵工匠科研攻关项目”，弘扬工匠精神，宣贯企业文化，创造了凝心聚力、充满活力的人文环境。金陵饭店在省人社厅、省商务厅等部门举办的第四届江苏省青年名厨技能大赛上获得 2 个特金奖、3 个金奖的佳绩；金陵饭店梅苑餐厅“点菜师”入选全省旅游优质服务案例，金陵美食“宴遇”米其林入选全省旅游管理创新案例。**实施金陵优才养成计划，加快人才梯队建设。**建立分层分类、系统化的人才梯队计划，顺利完成第二期高中层管理人员培训班及“金陵学堂”企业文化系列培训，开设了首期基层管理人员培训班、连锁酒店后备人才培训班，组织拍摄了 50 门线上微视频课程，与美国饭店业协会合作上线总经理系列课程，E-Learning 在线学习平台已上线 109 门课程，实现了近万人次的在线学习，加大了企业文化和管理方法的吸收和转化。“飞鹰计划”后备人才轮岗晋升率达 94%，首期高中层培训班轮岗晋升率达 80%。深化企校合作、加强产教融合，通过合办本科学历班、订单式培养、金陵优才班、双主体办学、联合委培班等举措，与 30 多所高校和专业院校开展教学、实习、实训和就业等多渠道合作，促进企校双方的产教全方位融合，为连锁化经营和高质量发展培养储备了年轻后备人才队伍。

## **二、2019 年度公司主营业务经营情况**

### **（一）主要经营数据：**

报告期内，公司实现营业收入 118,882.07 万元，同比增长 14.77%；利润总额 16,398.22 万元，同比增长 16.05%；实现归属母公司所有者的净利润 7,529.06 万元，同比下降 2.74%。报告期末，公司总资产 32.30 亿元，同比增长 4.55%；净资产 14.87 亿元，同比增长 1.02%。

其中：酒店服务主营业务收入46,659.86万元，同比下降3.46%；商品贸易主营业务收入47,900.79万元，同比增长44.34%；房屋租赁主营业务收入 15,528.90万元，同比增长2.96%；物业管理主营业务收入 3,619.37万元，同比增长13.64%；房地产销售主营业务收入3,946.55万元，同比增长 53.96%。

**(二) 主营业务分类分析：**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店服务	466,598,563.88	79,654,346.69	82.93	-3.46	-23.96	增加 4.60 个百分点
商品贸易	479,007,932.12	401,761,202.18	16.13	44.34	48.00	减少 2.07 个百分点
房屋租赁	155,289,005.39	10,717,481.79	93.10	2.96	-7.62	增加 0.79 个百分点
物业管理	36,193,715.63		100.00	13.64		
房地产销售	39,465,535.62	27,731,636.32	29.73	53.96	50.04	增加 1.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客房	198,663,242.49		100.00	-2.64		
餐饮	188,248,162.17	64,826,745.27	65.56	5.81	-1.68	增加 2.62 个百分点
其他酒店服务	19,204,404.76	3,025,252.00	84.25	-6.10	55.10	减少 6.22 个百分点
酒店管理	60,376,354.46	11,707,942.34	80.61	-25.37	-68.24	增加 26.18 个百分点
商品贸易	479,114,332.12	401,855,609.26	16.13	44.38	48.04	减少 2.07 个百分点
房屋租赁	155,289,005.39	10,717,481.79	93.10	2.96	-7.62	增加 0.79 个百分点
物业管理	36,193,715.63		100.00	13.64		
房产销售	39,465,535.62	27,731,636.32	29.73	53.96	50.04	增加 1.84 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
南京	1,116,582,685.06	482,676,681.32	56.77	13.49	25.60	减少 4.17 个 百分点
盱眙	59,972,067.58	37,187,985.66	37.99	51.46	68.99	减少 6.43 个 百分点

### (三) 主要控股、参股公司经营情况

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 97,314.89 万元，本公司持股 51%，主要业务为酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程建设及运营而设立。该公司积极培育世界五百强等写字楼高端客户，优化提升商业业态和布局结构，加大资源整合和招商力度，60 多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，亚太商务楼成为南京市首幢纳税贡献超 12 亿元的商务楼宇。该公司报告期内实现营收 30,051.08 万元，实现净利润 3,944.54 万元；报告期末总资产 160,631.93 万元，净资产 124,266.78 万元。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2,989.5 万元，本公司持股 63.87%，主要从事受托管理高中端酒店业务。该公司完善品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，强化总部系统支撑和营运管控能力，加强贵宾会员体系建设和数字化变革，加大对成员酒店的营运督导、品质管控、安全检查和开业筹备支撑；与业内外集团加强战略合作，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式；构建多层次品牌体系，加大酒店项目拓展力度，完善高中端品牌序列（包括金陵、金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰等细分品牌），开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等经营新空间。报告期内实现营收 7,151.43 万元，实现净利润 1,638.72 万元；报告期末总资产 13,566.22 万元，净资产 7,699.69 万元。

南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，2019 年末注册资本 1,000 万元，本公司持股 100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等。该公司建立了五星级酒店式物业管理体系，构筑了“金陵物业”品牌优势，在经营亚太商务楼、世贸楼物业管理服务项目的基础上，主动承接商务楼宇管理，已开拓江苏高投、省国际人才公寓等外管项目，报告期内

收购了江苏舜天碧波物业管理公司，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。报告期内实现营收 3,294.16 万元，实现净利润 909.36 万元；报告期末总资产 3,002.32 万元，净资产 2,048.44 万元。

**南京世界贸易中心有限责任公司**系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，本公司持股 55%，主要从事世界贸易中心楼租赁业务。报告期内实现营收 3,408.71 万元，实现净利润 928.11 万元；报告期末总资产 8,861.79 万元，净资产 7,722.57 万元。

**江苏金陵旅游发展有限公司**系本公司全资子公司，注册资本 30000 万元，本公司持股 100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，住宿、大型餐馆服务。该公司是为实施位于江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立。该公司扎实推进项目建设和开园筹备，实现了湖珀园按期投入运营和客房交付验收，全力推进湖珀园项目销售，加大针对性推盘拓客。报告期内实现营收 5,997.21 万元，实现净利润-761.44 万元，报告期亏损原因：1.部分房地产销售尚未结转收入；2.湖珀园 2019 年 5 月 1 日投入使用，承担了物资采购、宣广、人员等开办费用支出，发生支出与确认收入有时间差。报告期末总资产 50,431.12 万元，净资产 29,492.63 万元。

**江苏金陵贸易有限公司**系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购工作，推进“金陵酒店采购网”改造升级，拓展源头“自采”品种和渠道，提升“集采”交易量和活跃度，加强与省属企业集团资源合作，加大对连锁成员酒店采购支撑、国信酒店采购业务整合，实现了内外部优质采购资源互融共享，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，酒店物资上线品种已达 13000 多个。贸易公司报告期内实现营收 47,068.19 万元，实现净利润 1,435.00 万元；报告期末总资产 51,441.97 万元，净资产 9,295.97 万元。

**江苏苏糖糖酒食品有限公司**系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000 万元，贸易公司持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该公司深化机制改革和业务转型，完善新项目合伙人机制和绩效薪酬考核办法，参与组建酒企 KA 供应链公司，进一步强化品牌运作，调整商品结构，加大扩销压库，积极争取茅台、五粮液等主流酒品畅销货源，加强电商平台销售，

促进了经营业绩不断提升，持续稳固了苏糖在江苏省高中档酒类销售的主导地位。报告期内实现营收 46,878.44 万元，实现净利润 2,670.61 万元；报告期末总资产 51,116.96 万元，净资产 8,689.27 万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发、销售。报告期内实现营收 209.74 万元，实现净利润 564.52 万元；报告期末总资产 2,764.52 万元，净资产 2,764.52 万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅，项目占地面积 724 亩，累计销售 603 套别墅，项目已经开发销售完毕。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保险和再保险业务，已构筑起覆盖江苏全境和北京、上海等 24 个省（直辖市、自治区）的服务网络。

### **三、对公司未来发展的展望**

#### **（一）行业竞争格局和发展趋势**

##### **1、短期疫情影响不改长期发展空间**

旅游业对于扩大内需、增加就业、提升人民生活品质具有重要意义，是国家重点鼓励发展的战略性支柱产业。我国已形成全球最大的国内旅游市场，并成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国。即使遇到经济的波动和政策的不确定性，但酒店住宿业近十年整体规模仍保持了持续上升。2020 年 1 月新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商务活动受到严重影响，对酒店经营造成巨大冲击。但疫情影响为阶段性因素，在得到有效防控后，居民休闲度假的旺盛需求和商务活动恢复正常化，都将为酒店市场注入强劲的增长动力。

##### **2、国内优质酒店品牌化和集中度仍有较大提升空间**

国内酒店行业整体仍以单体酒店为主，品牌连锁化率仅为 20%左右，相对于美国 70%以上的连锁化率仍有较大提升空间。连锁酒店集团具有较强的品牌优势、资金优势、渠道优势、技术优势、系统优势和抗风险能力。随着酒店业市场竞争日趋加剧，单体酒店将通过跨区域的资本并购、资源整合、特许加盟加速向品牌连锁化转变，市场份额将持续向行业优秀的酒店品牌连锁集团集中。

##### **3、酒店供给结构向中高端酒店品牌倾斜趋势明显**

我国国民经济长期持续增长，人均 GDP 突破 1 万美元大关，居民对休闲度假品质要求提升。伴随着文旅深度融合、消费者结构变化、消费档次升级、消费需

求个性化，对酒店的服务、安全、卫生、文化创意、科技创新应用等方面提出了更高要求。高中端城市商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等细分领域面临较强的市场需求，在全域旅游、“一带一路”、长三角一体化、大运河文化带建设等政策支持下，市场机遇凸显。

#### **4、国企混合所有制改革提速和资产证券化进程加快**

随着控股股东金陵饭店集团对首批省属酒店旅游类资源整合工作的完成和作为国务院国资委“双百行动”入选企业对混合所有制改革的进一步提速，公司转型变革和资产业务融合进入关键阶段，将借助资本市场的投融资平台和产业整合功能，积极探索公司及下属企业的混改新路径，加快推进酒店多品牌、多模式、跨越式发展，进一步做强做大酒店主业。

##### **（二）公司发展战略**

公司发展战略：通过兼并收购、控股参股、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径，拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。

##### **（三）经营计划**

2020年，公司将按照“追求卓越绩效、聚焦高质量发展、聚力创一流企业”的目标要求，以加大改革力度、创新发展内涵、强化品牌建设为主线，高效推进改革提效、经营提质、发展提速，进一步提升创新能力、管理水平和经营质效，积极应对新冠肺炎疫情冲击，做优做强做大酒店板块和创新孵化业务，实现酒店主业高质量发展走在行业和市场前列。

##### **1、做好疫情防控、扶持政策争取工作**

针对新冠肺炎疫情给酒店业带来的重大冲击，一是加强疫情的防范管理，将复工后各项防疫措施落到实处；二是研究争取各方面的扶持政策，排出任务清单、拟定减免方案，落实财税政策、金融政策、人力资源政策、大修改造扶持资金等；三是根据疫情影响实际情况与各方政策引导要求，稳妥制定对连锁酒店业主、自持物业商铺与写字楼租户的扶持政策。

##### **2、推进体制机制改革，用好上市资本平台**

（1）落实集团公司国企改革“双百行动”方案，加快推进全资、控股子公司混合所有制改革，引进具有业务协同效应的战略投资者，优化股权、资产和业务结构，盘活存量资产，提升资本营运效率。推进三项制度改革，实施经理层任期

制契约化管理，推行职业经理人制度，积极探索股权激励计划等长效激励机制，稳定和凝聚管理团队，激发创新创业动力和企业发展活力。

(2) 加大资本运作力度，发挥上市平台融资功能和投资效应。主动融入长三角一体化、大运河文化带、“一带一路”交汇点的旅游产业发展，开展文旅产业基金投资运作，积极寻找投资项目及合作机会，助力多品牌项目实现跨越式发展，加快国有资产证券化进程，提升资本实力和盈利水平。探索与境内外酒店集团在资本、品牌、技术等层面的资源整合，加强与政府部门、大型文旅集团、产业资本的战略合作，形成资本市场融资和优质资源获取的良性循环。

### **3、加快酒店板块项目拓展和提质增效**

#### **(1) 明确发展战略，做强做大主业**

坚持以“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略，实现存量提升、增量突破，做强做大酒店主业。立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，加大向一线城市和省会旅游城市延伸及全国多点布局，建立全国范围内的金陵旗舰示范酒店。通过并购整合、项目拓展加快连锁扩张，计划至 2023 年末金陵连锁酒店规模突破 300 家，初步完成省内及全国重点城市战略性布局，并在境外管理 2-3 家酒店，实现金陵从区域性走向全国性、从全国性走向国际化酒店集团的战略升级，进一步扩大在酒店行业和资本市场的影响力。

#### **(2) 强化品牌定位，加速连锁扩张**

坚定实施酒店多品牌发展战略，聚力项目拓展，培育品牌集群，加速连锁扩张。除“金陵”高端主品牌外，着力打造“金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰”等五个子品牌，形成多品牌、多层次、多体系发展模式，构建高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化酒店产品线，制定各细分品牌的市场定位、核心要素、品质标准、营运流程和拓展方式，精准面向差异化客群市场，并拓展租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等品牌扩张新模式。2020 年重点对存量酒店进行对标整改，加强新加盟酒店的对标执行，将品牌标准系列推广落实到连锁成员酒店。重构外管项目发展规划，重新制定项目选择标准和品牌规则，不断扩大高中端酒店管理规模和经营区域。

#### **(3) 加强总部建设，优化系统效能**

强化采购、会员、信息技术、人才发展、食品研发“五大中心”集团化支撑系统，建立五大区域联动管理机制，提升总部运营支撑、系统服务、管控督导能力，发挥连锁规模优势，拓展效益增长空间。对连锁成员酒店营销推广、经营管控、质检安全等方面给予全方位支撑，指导各类酒店完善设施、改进功能、丰富产品、提升品质、扩大份额，树立金陵品牌形象和扩大市场影响力。

① 加强营销和会员体系建设。实施“登峰计划”，推进金陵贵宾会员体系发展，加强内外部资源整合、主题促销、联动经营，开展全员营销、官网及微信引流、自助 C/I 等方式积极发展会员，加强与省内企业集团、省外酒店同行合作，打通会员渠道，共享会员资源，提升会员消费转化率，提高自有渠道订房量和线上交易额。

② 加强采购中心整合。优化组织架构，构建“大采购中心+小采购部”模式，深化“金采网”集采系统建设，向“集团化、规模化、集中化”采购转型，提升连锁酒店参与度；打通上下游供应链资源，与 120 多家行业优质供应商建立战略合作，拓展合作深度和广度，丰富供应商资源和采购种类，提高采购规模，降低采购成本。

③ 推进数字化变革和信息系统升级。优化以 ERP 系统为核心的战略管控体系，开发上线“酒店旅客入住全周期体验集成平台”、“云 PMS/POS 系统”等，持续优化迭代经营分析 APP 平台，打造具有金陵特色、提升用户服务的 APP、官网、微信体验，增加在线营销、数据分析、交流互动等功能，增加对市场及连锁酒店的实时掌控，提升总部管控、连锁运营、用户体验等核心能力。

④ 从总部层面加强人才梯队建设。加快“金陵优才”养成计划和年轻业务骨干培养，继续开办高中层和基层管理人员培训班，制定金陵“管培生”计划。健全市场化人才选拔任用机制，落实酒店板块后备人才库、专家库管理方案，推进金陵饭店与连锁酒店之间的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职，完善绩效考核评优机制，形成与企业类型相适应、职责能力相匹配、经营业绩相挂钩、市场水平相兼顾的长效化薪酬分配体系。扩大企校合作途径，与省内高校推进设立“金陵酒店管理学院”。

#### **(4) 推进酒店、写字楼与商业一体化运营**

金陵饭店进一步拓宽客源渠道，提升收益管理水平，推进客房等产品收益最大化；推出“安心住”活动，做好主题美食节策划，继续举办“米其林”系列品



牌活动，提升宴会会议策划水平，创新经营举措，提升餐饮运营质效；统筹整合房务系统、销售系统、大餐饮、大工程、大安全系统以及招商租赁系统，扎实推进酒店、写字楼、商业的一体化运营。

#### (5) 加强产品研发和产业化发展

① 整合食品研发中心、食品科技公司的经营业务，以“春雨战役”生产自救行动为契机，加大对金陵大肉包、盐水鸭等外卖拳头产品的研发升级和销售推广，加强线上销售、社区接龙，完善物流配送；探索构建金陵自有的生产加工基地、“中央厨房”，实现金陵食品产业化、规模化发展的目标，开拓新的业务增长空间。

② 培养厨师梯队、加强厨艺创新，整合金陵饭店、连锁酒店资源，通过互办美食节、举办厨艺大赛、厨师交流会等活动，推广金陵餐饮文化，强化金陵连锁酒店品牌形象，提升综合竞争力。

#### 4、推动全资控股子公司改革发展和业务拓展

1、推进汇德物业与碧波物业的资产、业务、人员整合，加强品牌塑造，实现优势互补，提升物业管理国际化水平和市场竞争力，继续拓展高端商务楼宇、政府办公等物管项目，向规模化、连锁化发展。

2、推进苏糖公司调整组织架构，优化采销体系，实现营销平台化，拓宽营销渠道，做强优质主流品种，扩大新产品、定制酒等新领域，加大电商销售和直供终端占比，深化项目合伙人、员工跟投等激励机制，提升销售规模和盈利能力。

3、加强天泉湖金陵山庄和湖珀园运营管理，持续提升管理体系和服务品质，加大湖珀园项目宣传推广、精准拓客和政策激励，力争实现湖珀园全年销售目标。

### 四、董事会 2019 年度日常工作情况

#### (一) 召开会议情况及决议内容：

2019 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过议案 31 项。具体如下：

会议届次	召开日期	决议内容
六届六次	2019.04.18	1. 《公司 2018 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2018 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》 4. 《公司 2018 年度财务决算报告》 5. 《公司 2018 年度利润分配预案》 6. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》 7. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

		<p>公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》</p> <p>8.《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>9.《金陵饭店股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》</p> <p>10.《金陵饭店股份有限公司 2018 年度社会责任报告》</p> <p>11.《关于更换公司非独立董事的议案》</p> <p>12.《关于金陵酒店管理有限公司设立全资子公司的议案》</p> <p>13.《关于许可南京金陵文旅酒店管理有限公司使用 778929 号、771871 号注册商标的议案》</p> <p>14.《关于许可江苏金陵食品科技有限公司使用 907688 号、第 907677 号、第 911218 号、第 911206 号注册商标的议案》</p> <p>15.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》</p>
六届七次	2019.04.28	1.《金陵饭店股份有限公司 2019 年第一季度报告》
六届八次	2019.06.05	<p>1.《关于提名周俭骏先生为公司独立董事候选人的议案》</p> <p>2.《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》</p> <p>3.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》</p>
六届九次	2019.06.26	<p>1.《关于同意吕慧女士辞去公司副总经理职务的议案》</p> <p>2.《关于同意胡文进先生辞去公司副总经理、财务负责人职务的议案》</p> <p>3.《关于指定公司董事、副总经理金美成先生代行公司财务负责人职责的议案》</p> <p>4.《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》</p>
六届十次	2019.07.15	1.《关于江苏苏糖糖酒食品有限公司出资2200万元参与组建五粮液KA供应链公司的议案》
六届十一次	2019.08.29	1.《金陵饭店股份有限公司2019年半年度报告》
六届十二次	2019.09.06	<p>1.《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》</p> <p>2.《关于聘任杨晓岗先生为公司副总经理的议案》</p> <p>3.《关于聘任刘祖元先生为公司副总经理的议案》</p>
六届十三次	2019.10.29	<p>1.《金陵饭店股份有限公司2019年第三季度报告》</p> <p>2.《关于变更公司董事会秘书的议案》</p>
六届十四次	2019.12.30	1.《关于全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会通过的利润分配方案、续聘会计师事务所、选举董事等各项决议。

2020 年，董事会将严格执行股东大会的各项决议，积极应对行业形势变化，推进“一体两翼”发展战略，不断提高核心竞争力，进一步提升决策效率、水平和持续盈利能力，实现金陵品牌质量和效益稳步提升。

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日

## 2019 年年度股东大会议案 2:

# 金陵饭店股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东:

2019 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 从切实维护公司利益和全体股东权益出发, 认真履行监事会职责, 对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了积极有效的检查和监督。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下:

### 一、召开会议情况及决议内容:

监事会会议届次	召开日期	决议内容
六届五次	2019.04.18	审议通过了以下议案: 1. 《公司 2018 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2018 年度财务决算报告》 3. 《公司 2018 年度利润分配预案》 4. 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》 5. 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》 6. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 7. 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》 8. 《公司 2018 年度内部控制评价报告》
六届六次	2019.04.28	1. 《金陵饭店股份有限公司 2019 年第一季度报告》
六届七次	2019.08.29	1. 《金陵饭店股份有限公司 2019 年半年度报告》
六届八次	2019.10.29	1. 《金陵饭店股份有限公司 2019 年第三季度报告》

### 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

公司监事会遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定, 通过召开监事会会议和列席公司董事会、股东大会等重要会议、审阅文件等, 对公司规范运作和经营管理进行了监督, 并形成以下意见:

#### 1、检查公司依法运作情况

经核查，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》依法运作，重大决策程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员勤勉履职，锐意进取，保持了公司经营稳健、持续发展。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

2019 年度，监事会对公司编制的 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实可靠、客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

## **3、公司关联交易情况**

2019 年度公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面遵循公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会或股东大会审议通过，关联董事、关联股东按要求回避了表决，没有损害公司利益、侵犯中小股东权益的行为。

## **4、会计师事务所对公司审计情况**

2019 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按会计准则编制的 2018 年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。

## **5、股东大会决议执行情况**

监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司董事会已认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

## **6、内部控制评价报告的审阅情况**

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。

2020年，监事会将继续根据《公司法》、《公司章程》的要求履行职责，促进公司董事会、经营层规范、高效运作，保障公司各项业务的健康发展，维护全体股东利益。

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2020年6月29日

## 2019 年年度股东大会议案 3:

# 金陵饭店股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东:

我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将 2019 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、2019 年度独立董事任职变动情况

2019 年，谈臻先生因工作原因不再担任公司独立董事，公司 2018 年年度股东大会选举周俭骏先生为公司独立董事。截至目前，公司第六届董事会独立董事为茅宁先生、刘一平先生、成志明先生、周俭骏先生。

#### 2、独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

茅宁先生：1955 年 7 月出生，工学博士，2015 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴，兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，南京栖霞建设股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、银城生活服务有限公司（香港联交所）独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者。

刘一平先生：1959 年 5 月出生，2016 年 1 月起至今担任本公司独立董事。现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，无锡银行股份有限公司独立董事、成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事、江苏三六五网络股份有限公司独立董事，常州当代防务科技研究院有限公司董事等职务。

成志明先生：1962年10月出生，中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018年3月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长，兼任江苏通达动力科技股份有限公司、南通四方科技集团股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长。

周俭骏先生：1957年6月出生，研究生学历，2019年6月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取律师资格并从事兼职律师执业至今，江苏法德东恒律师事务所创始人之一。历任南京金陵饭店主管、法务负责人，南京金陵饭店集团有限公司法务部主任、总法律顾问（工作至2017年6月）。先后担任江苏航空产业集团、江苏金陵装饰设计工程实业公司、南京奥体中心经营公司等十多家企业的法律顾问，2012年至2016年期间被评为江苏省国资系统优秀法律顾问。1990年至2010年期间连续多届被选聘为南京市鼓楼区人民法院、南京市中级人民法院陪审员。

### **3、关于独立性的情况说明：**

全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：

- （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （4）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- （5）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- （6）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **1、出席董事会、股东大会情况**



公司 2019 年度召开了 9 次董事会、1 次股东大会，全体独立董事均积极参加董事会和股东大会会议，对董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，作出客观、公正的判断，并充分发表各自的意见。

独立董事出席董事会会议情况：

姓名	2019 年度应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
茅宁	9	9	0	0
刘一平	9	9	0	0
成志明	9	9	0	0
周俭骏	6	6	0	0
谈臻（离任）	3	3	0	0

出席股东大会会议情况：

姓名	2019 年度应参加股东大会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
茅宁	1	1	0	0
刘一平	1	1	0	0
成志明	1	1	0	0
周俭骏	1	1	0	0
谈臻（离任）	0	/	/	/

## 2、现场考察情况

在公司的积极配合下，我们通过董事会、股东大会、独立董事见面会等方式，对公司进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、对外投资、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我们及时听取公司管理层对公司年度经营情况和投资活动等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。

在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对独立董事开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事对公司下列事项予以重点关注和审核，具体情况如下：

### **1、关联交易情况**

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司年度日常关联交易、全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司 100% 股权等关联交易事项进行了审核。相关交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

### **2、对外担保及资金占用情况**

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。2019 年度公司对外担保发生额 3000 万元，截止到 2019 年末担保余额为 7800 万元。担保对象是本公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司，担保目的是为了支持其经营发展。上述担保事项已履行了必要的审议程序并按要求进行了披露，不存在违规担保行为。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。

### **3、高级管理人员选聘以及薪酬情况**

报告期内，公司提名和聘任高级管理人员的程序合法规范；聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情况，不存在被中国证监会确认为市场禁入者的现象。

公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，所披露的报酬与实际发放情况一致。

### **4、聘任或者更换会计师事务所情况**

为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在为公司进行年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。经

公司 2018 年年度股东大会审议通过，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### **5、现金分红及其他投资者回报情况**

公司严格按照《公司章程》的规定执行了现金分红政策。经股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 6000 万元（含税），已于 2019 年 7 月实施完毕。分红金额占当年合并报表净利润的 77.50%，保持了较高的分红比例，体现了公司对投资者权益的重视。

#### **6、关于省属酒店资产整合形成的同业竞争**

2018年，根据江苏省委、省政府批准的《整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案》，江苏国信酒店集团有限公司等省属企业酒店类及旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。2018年7月，本次整合方案涉及的省属企业酒店类及旅游类资产或国有股权的整合注入工作实施完成，相关工商变更登记手续已办理完毕。由于金陵饭店集团现有酒店业务已上市，酒店资源整合完成后会形成与上市公司的同业竞争，金陵饭店集团正在积极论证，研究制定同业竞争的解决方案。经2019年12月30日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，全资子公司汇德物业以自有资金收购金陵饭店集团下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的碧波物业100%股权。通过本次收购，整合物业管理业务，减少了同业竞争。

我们将继续密切关注解决同业竞争问题的后续进展，并督促上市公司及时履行信息披露义务。

#### **7、信息披露的执行情况**

2019 年度，公司按照法律、法规的要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和各项临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **8、内部控制的执行情况**

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实

现。

#### **9、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

四名独立董事在公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，积极参与董事会专门委员会的工作，对公司投资发展、关联交易、信息披露、提名董事候选人、聘任高级管理人员、内控体系建设、内外部审计、薪酬考核机制等事项进行了必要的审核、监督，提供专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。

#### **四、总体评价和建议**

2019年度，全体独立董事本着独立客观、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作，充分发挥专业特长，积极参加董事会和股东大会，对公司重要事项进行了认真研究并提出建议，实施了有效的指导、检查和监督。

2020年，我们将继续独立、公正地履职，积极推动公司经营发展，切实保护全体股东、尤其是中小投资者的合法权益。

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司独立董事：

茅宁 刘一平 成志明 周俭骏

2020年6月29日

2019 年年度股东大会议案 4:

## 金陵饭店股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要

各位股东:

《金陵饭店股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,并于 2020 年 4 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露,网站地址:<http://www.sse.com.cn>。

年报全文详见《金陵饭店股份有限公司 2019 年年度报告》印刷版。

请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日

## 2019 年年度股东大会议案 5:

# 金陵饭店股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东:

2019 年, 公司积极应对复杂经济形势、酒店竞争加剧等严峻挑战, 以“聚焦高质量发展、聚力创一流企业”为目标, 以强化品牌建设、创新发展内涵为主线, 进一步完善治理管控, 优化运营机制, 提升管理品质, 推进数字化变革, 创新企业文化, 实现了治理绩效、营运质量和品牌价值的持续提升。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下:

### 一、公司主要经营数据和指标

经中兴华会计师事务所审计, 公司 2019 年营业收入 11.89 亿元, 同比增长 14.77%; 利润总额 1.64 亿元, 比上年增长 16.05%; 归属于母公司所有者的净利润 7,529.06 万元, 同比减少 2.74%; 每股收益 0.251 元; 加权平均净资产收益率 5.09%。

### 二、公司主要财务数据

#### (一) 资产负债及权益概况:

1、公司年末总资产	322,996.69 万元
其中: 流动资产	124,608.20 万元
其他权益工具投资	5,400.00 万元
长期投资	829.36 万元
投资性房地产	33,320.69 万元
固定资产	120,531.99 万元
无形资产及其它资产	38,306.45 万元
2、公司年末负债总额	100,796.38 万元
其中: 流动负债	73,474.16 万元
长期借款	22,600.00 万元
3、公司年末股东权益	222,200.31 万元
(1) 归属于母公司所有者权益	148,708.21 万元
其中: 股本	30,000.00 万元
资本公积	40,387.53 万元

盈余公积	10,852.87 万元
未分配利润	67,467.81 万元
(2) 公司年末少数股东权益	73,492.10 万元

## (二) 会计报表重大变动项目情况:

### 1、货币资金

年末 51,872.08 万元，年初 24,433.35 万元，增加 112.30%，主要系公司本期期末赎回华泰集合资产管理产品及银行理财产品所致。

### 2、交易性金融资产

年末 0.00 万元，年初 12,639.07 万元，减少 100%，主要系公司本期期末赎回华泰集合资产管理产品所致。

### 3、预付账款

年末 27,884.31 万元，年初 6,134.43 万元，增加 354.55%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期商品预付款增加所致。

### 4、长期股权投资

年末 829.36 万元，年初 7,142.04 万元，减少 88.39%，主要系公司本期收到权益法核算的联营企业-南京金陵置业发展有限公司分红款所致。

### 5、递延所得税资产

年末 647.69 万元，年初 487.49 万元，增加 32.86%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期存货跌价准备增加，可抵扣暂时性差异增加所致。

### 6、短期借款

年末 2,900.00 万元，年初 1,500.00 万元，增加 93.33%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期银行借款增加所致。

### 7、应付票据

年末 28,048.91 万元，年初 16,459.58 万元，增加 70.41%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期用于支付货款的票据增加所致。

### 8、一年内到期的非流动负债

年末 2,200.00 万元，年初 1,200.00 万元，增加 83.33%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期一年内到期的银行借款增加所致。

### 9、递延所得税负债

年末 0.00 万元，年初 47.52 万元，减少 100%，主要系公司及子公司本期交易

性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异减少所致。

### (三) 2019 年度利润情况

单位：万元

项 目	2019 年	较上年增加额	较上年增幅
一、营业收入	118,882.07	15,302.32	14.77%
减：营业成本	52,398.96	10,854.02	26.13%
税金及附加	3,420.86	25.73	0.76%
销售费用	23,309.52	1,950.69	9.13%
管理费用	23,833.06	361.43	1.54%
研发费用	63.80	24.82	63.69%
财务费用	1,211.13	-328.52	-21.34%
加：其他收益	1,178.14	-104.92	-8.18%
投资收益	799.71	-1,231.12	-60.62%
公允价值变动	199.88	1,216.59	不适用
信用减值损失	-218.68	-218.68	不适用
资产减值损失	-530.52	111.91	-17.42%
资产处置收益	0.59	-6.43	-91.56%
三、营业利润	16,073.86	2,181.50	15.70%
加：营业外收入	347.10	76.56	28.30%
减：营业外支出	22.74	-9.88	-30.29%
四、利润总额	16,398.22	2,267.93	16.05%
减：所得税	4,505.01	1,978.98	78.34%
五、净利润	11,893.21	288.95	2.49%
其中：归属母公司所有者的净利润	7,529.06	-212.50	-2.74%

以上报告，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日



## 2019 年年度股东大会议案 6:

### 金陵饭店股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东:

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 75,290,625.06 元；母公司净利润为 54,155,675.96 元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，按照母公司 2019 年度净利润的 10% 提取法定公积金 5,415,567.60 元，加上年初未分配利润 556,210,504.05 元，减去派发 2018 年度现金红利 60,000,000 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 544,950,612.41 元。公司 2019 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

2019 年度拟不进行利润分配的情况说明:

公司 2019 年实现营业收入 11.89 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.75 亿元。自 2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商务活动受到严重影响，公司酒店客房出租率创历史新低，餐厅、宴会厅、会议室等陆续关闭，疫情期间酒店经营处于停滞状态，世贸楼、亚太楼商铺停止营业，写字楼客户复工延期，导致公司营业收入骤减，生产经营承受严峻挑战。同时，为了维护和巩固长期客户，积极履行社会责任，与各方共克时艰，公司经董事会审议批准，短期内减免了自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费以及金陵连锁成员酒店部分管理费，2020 年度公司运营资金较为紧张。鉴于新冠疫情在全球范围结束时间的不确定性，为了应对公司受到疫情的持续影响，保障公司维护正常运营活动和项目发展的资金需求，增强抗风险能力，公司需要储备适度充裕的流动资金。

为了做强做大本公司酒店主业，实现从区域性走向全国性的战略目标，公司正在积极寻找优质的投资项目，通过适度逆周期扩张，提高公司的市场占有率和品牌影响力，努力增加公司利润空间和股东投资回报。预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的资金需求较大。

鉴于 2020 年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。公司留存未分配利润将用于弥补疫情期间现金流缺口、日常运营发展、项目建设、偿还债务、拟对外投资、收购资产等，保障公司中长期稳健发展需要，

进一步提高对股东的长期投资回报。

公司高度重视对投资者的现金分红回报，自成立以来累计分红 3.54 亿元。公司 2016、2017、2018 年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为 86.48%、69.58%和 77.50%，在 2019 年度不实施利润分配的情况下，2017-2019 年连续三年累计分红金额占三年年均净利润的比例为 155%，符合公司《章程》规定的利润分配政策。今后，公司将一如既往地注重以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各项因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长发展成果。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日

## 2019 年年度股东大会议案 7:

# 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东：

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，维护了公司及股东合法权益。

根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96 号）关于“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过 5 年，超过 5 年应当予以更换”的规定，鉴于中兴华会计师事务所聘期已满，公司拟更换会计师事务所。通过招标比价，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2020 年度财务审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其 2020 年度财务审计费用。

信永中和基本情况：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

成立日期：信永中和前身可追溯到1986年成立的中信会计师事务所。2000年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012年度由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

注册资本：3,600万元。

执业资质：信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

公司审计业务由信永中和南京分所具体承办。信永中和南京分所成立于 2012 年 12 月 4 日，负责人为陈宏青，位于南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦七层，统一社会信用代码为 9132010005797368X2，已取得江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363201）。

信永中和南京分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律和法规规定的其他业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信永中和南京分所自成立以来一直从事证券服务业务，在业务、质量、人事、财务、风险管理、技术等各方面受总部一体化管理，在实施新证券法之前从事过证券、金融相关服务业务，执行信永中和统一的质量控制制度、内部管理制度。

## 2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止到目前，合伙人（股东）228人，注册会计师 1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量 5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

## 3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为17.30亿元，净资产为0.37亿元。信永中和2018年度上市公司年报审计数量236家；收费总额2.67亿元；涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流

也等；资产均值在187亿元左右。

#### 4、投资者保护能力

信永中和实施一体化管理，总部、分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，信永中和职业责任保险和职业风险金之和能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。

#### 5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

## 二、项目成员信息

### 1、人员信息

#### (1) 拟安排的项目负责合伙人：殷明先生

殷明先生，中国注册会计师，自1995年从业以来专注于大型国企集团审计及上市公司审计，曾担任江苏省国信集团有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司等大型国企年度审计及江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、江苏大港股份有限公司等上市公司的年度审计工作，无其他兼职。

#### (2) 拟安排的质量控制复核人：贺春海先生

贺春海先生，中国注册会计师，自2001年从业以来主持过许多大中型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制、上市等方面的业务，曾负责广东汕头超声电子股份有限公司年审及专项审计，上海科泰电源股份有限公司年审及专项审计，天地壹号饮料股份有限公司年审及专项审计及广东万和新电气股份有限公司上市审计等。兼任海南海峡航运股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司的独立董事。

#### (3) 拟安排的签字会计师：陈明坤先生

陈明坤先生，中国注册会计师，自2011年从业以来参加过四川蓝光发展股份有限公司借壳上市审计及年报审计、千禾味业食品股份有限公司IPO审计及年度审计、中科院成都信息技术股份有限公司IPO审计及年度审计、武汉凡谷电子技术股份有限公司年度审计及四川菊乐食品股份有限公司IPO审计等项目，无其他兼职。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目负责合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、审计收费

2019年公司支付财务及内部控制审计费用为50万元，其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用15万元。2020年审计费用由股东大会授权经营层根据2020年度审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定2020年度审计机构费用。

本次变更会计师事务所事项经公司2019年年度股东大会审议批准后生效。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020年6月29日

2019 年年度股东大会议案 8:

## **关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东：

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，在为公司提供 2019 年度内部控制审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2019 年度内部控制审计工作。

鉴于公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，为了便于审计工作的顺利开展，通过招标比价，拟聘请信永中和为本公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2020 年度内部控制审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定信永中和 2020 年度内部控制审计费用。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日

## 2019 年年度股东大会议案 9:

### 关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东:

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司以往实际情况,对本公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 前次日常关联交易预计和执行情况

2019年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额2035万元,实际发生额为1994万元。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额
公司接受关联方劳务	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	980	998
公司向关联方提供劳务	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	100	65
公司收取关联方综合服务费及管理费	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	110	79
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司	790	790
公司代关联方代收款	南京金陵饭店集团有限公司及控股企业	55	62
合计		<b>2035</b>	<b>1994</b>

##### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2020年度公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为2009万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年度预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发	2019年度实际发生	占同类业务比例(%)
--------	-----	----------	------------	------------------	------------	------------



				生的交易 金额		
公司接受关联方劳务	江苏金陵快餐有限公司	21	2.1%	3	21	2%
	南京金陵饭店集团有限公司	980	97.9%	201	977	98%
	小计	1001	100.00%	204	998	100%
公司向关联方提供劳务	南京金陵饭店集团有限公司	58	0.12%	7	53	0.09%
	南京湖滨金陵饭店有限公司	20	0.04%	0	12	0.02%
	小计	78	0.16%	7	65	0.11%
公司收取关联方综合服务费及管理费	南京金陵饭店集团有限公司	60	75%	16	59	74.68%
	江苏金陵快餐有限公司	20	25%	5	20	25.32%
	小计	80	100.00%	21	79	100.00%
向关联方支付土地租赁费	南京金陵饭店集团有限公司	790	100.00%	191	790	100.00%
公司代关联方代收款	南京湖滨金陵饭店有限公司	60	100.00%	0	62	100.00%
	合计	<b>2009</b>	/	<b>423</b>	<b>1994</b>	/

## 二、关联方基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	300,000	狄嘉	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等。	公司之控股股东
江苏金陵快餐有限公司	50	陆丹	制售快餐、销售熟食卤菜	受同一母公司控制
南京湖滨金陵饭店有限公司	8,000	汤文俭	住宿、餐饮	受同一母公司控制

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### (一) 关联交易的主要内容

#### 1、收取关联方综合服务费

2002年12月20日，本公司筹委会与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称

“金陵集团”)签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务(含宿舍、就餐)、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。

## 2、关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标(注册证号为771871和778929)。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2021年12月31日。

## 3、向关联方支付土地租赁费

(1) 2002年12月20日，本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

(2) 2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

(3) 2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵集团租赁世贸楼所占土地面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

### (二) 关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

关联股东金陵集团需回避对本项议案的表决。

以上议案，请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020年6月29日