

证券代码:601007

证券简称:金陵饭店

公告编号:临 2016-013 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年6月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了《关于全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称“汇德物业公司”）系本公司全资子公司，现注册资本200万元，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，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目。为了进一步促进汇德物业公司对外拓展业务、扩大经营规模，董事会同意该公司从未分配利润中提取100万元用于转增注册资本，将注册资本由200万增加至300万元。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2016年6月29日