

证券代码:600754(A股) 900934(B股) 编号:临 2006-015
证券简称:G 锦江(A股) 锦江 B 股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会通知于2006年4月25日以公告形式发出,会议于2006年5月26日在长城假日酒店召开。

出席会议的股东及股东代表共82名,代表股份数为330,094,529股,占公司总股本的54.72%,有限售条件的流通股股东5名,代表股份数为306,622,036股,无限售条件的流通股股东77人,代表股份数为23,472,493股,其中B股股东及股东代表共8名,代表股份数为8,399,963股。

大会由公司监事会召集,公司董事长俞敏亮先生主持大会,公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况:

会议审议并以记名投票方式通过如下决议:

- 1、《关于修改公司章程的议案》;
(详见上海证券交易网站: <http://www.sse.com.cn>)
- 2、《关于修改股东大会事规则的议案》;
(详见上海证券交易网站: <http://www.sse.com.cn>)
- 3、《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》;

本次股东大会采用累积投票制选举公司董事。

选举俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、陈灏、朱卫姬、孙平、卢正刚、薛建民、郭海庆、王方华、戴维雄、张伏波、陆雄文、余炳炎为公司第五届董事会董事,其中王方华、戴维雄、张伏波、陆雄文、余炳炎为独立董事。

4、《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》;

本次股东大会采用累积投票制选举公司监事。

选举王行泽、黎敏幼、周怡为公司第五届监事会监事,由公司职工民主选举产生的二名监事为王志成、戴春年。

5、《关于公司独立董事津贴的议案》;

6、《关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案》。

本公司于2006年4月25日在《上海证券报》、《香港商报》详细披露了上述议案的有关内容,投资者亦可查询上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述议案的表决结果详见附表。

三、律师见证情况:

本次股东大会经上海市郑传本律师事务所潘志强律师现场见证并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1. 股东大会决议;
2. 法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 董事会 2006年5月27日

附:1.第五届董事会董事简历

2.第五届监事会监事简历

3.股东大会决议结果

附一:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会董事简历

俞敏亮,男,1967年12月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司总经理,上海新亚(集团)有限公司总经理,党委书记,锦江(集团)有限公司董事长、党委书记。现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事长。

沈懋兴,男,1960年10月生,工商管理学硕士,中共党员。曾任上海市委组织部干部处处长,上海市华亭(集团)公司党委书记、副总裁,锦江(集团)有限公司副总裁、总裁,党委副书记。现任锦江国际(集团)有限公司副董事长、党委副书记、首席运营官(执行总裁),上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司副董事长。

杨卫民,男,1964年1月生,研究生,中共党员,高级经济师。曾任锦江国际大酒店总经理,锦江国际酒店管理有限公司总经理,锦江(集团)有限公司副总裁,上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官。现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司首席执行官。

张宝华,男,1961年1月生,工商管理学硕士,中共党员,经济师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司副总经理、资深副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司总裁助理。

陈灏,男,1960年1月生,大学学历,工程师。曾任上海天诚大酒店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行董事、副总经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官。

朱卫姬,女,1965年3月生,大专学历,研究生结业,中共党员。曾任上海虹桥宾馆人事总监、客房、餐饮总监,金沙江大酒店总经理,锦江教育培训中心主任兼达华宾馆总经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

孙平,女,1966年1月生,工商管理学硕士,中共党员,高级经济师。曾任上海信德基有限公司副总经理,党总支书记,上海新亚(集团)股份有限公司执行董事。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

卢正刚,男,1968年3月出生,大学本科,中共党员,高级会计师。曾任上海建国宾馆计财部经理、财务总监,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

薛建民,男,1968年9月生,本科学历,专业会计硕士,高级会计师,注册会计师。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司财务总监、上海轮胎公司总会计师兼财务部部长。现任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总会计师兼财务部部长、资产部部长。

郭海庆,男,1963年9月生,大学学历。曾任香港嘉海国际投资有限公司董事经理、上海嘉海投资有限公司董事经理。现任上海嘉海投资有限公司董事。

王方华(独立董事),男,1947年7月生,研究生,中共党员,教授,博士生导师。曾任上海交通大学管理学院副院长、上海交大安泰管理学院常务副院长、院长。现任上海交通大学经济与管理学院院长。

戴维雄(独立董事),男,1959年3月生,研究生,中共党员,副教授。曾任上海财经大学会计学院教研室副主任,硕士生导师。现任上海兰生(集团)有限公司财务总监、财务金融部总经理。

张伏波(独立董事),男,1962年6月生,博士。曾任君安证券有限公司上海总部总经理,国泰君安证券有限责任公司总裁助理,兴安证券有限责任公司。现任职于上海证券有限责任公司。

陆雄文(独立董事),男,1966年10月生,博士,中共党员,教授,博士生导师。曾任复旦大学管理学院院长助理、复旦大学管理学院市场营销系主任、复旦大学管理学院副院长。现任复旦大学管理学院常务副院长。

余炳炎(独立董事),男,1944年4月生,大学本科,中共党员,教授,硕士生导师。曾任上海旅游高等专科学校教师、副校长、常务副校长,上海师范大学(上海旅游高等专科学校)副校级巡视员、教授,硕士生导师。现任上海师范大学旅游学院教授、硕士生导师。

附二:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届监事会监事简历

王行泽,男,1965年10月生,大学学历,中共党员。曾任上海新亚(集团)有限公司纪委副书记、党委会办公室、行政办公室副主任,上海新亚(集团)股份有限公司纪委副书记、工会主席。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

黎敏幼,女,1965年4月生,大学学历,中共党员,高级会计师。曾任锦江对外服务公司副总经理、党支部书记,锦江(集团)有限公司审计室副主任、主任。现任锦江国际(集团)有限公司审计室主任。

王志成,男,1966年3月生,大专,中共党员。曾任上海市饮食服务学校南国酒家副总经理,南京饭店副总经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司南京饭店总经理、党支部书记。

戴春年,男,1960年2月生,大专,中共党员,高级会计师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司计财部副主任,新亚地产经营公司联合党支部书记、经贸公司财务主管,上海新亚(集团)股份有限公司审计室主任。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司审计室主任。

康鸣,男,1971年11月生,经济学硕士,中共党员,会计师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司财务部、董秘室主管,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事会秘书。

周怡,女,1969年6月生,大专,中共党员,经济师。曾任交行上海分行信用卡市场部市场负责人,交行上海分行储蓄部副处长,交行上海分行财务会计处副处长,交通银行上海分行市场营销部总经理。现任交通银行上海分行公司部总经理。

附三:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2006年第一次临时股东大会表决结果

一、关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	330,094,529	326,146,057	3,943,033	5,439	98.8038%
非限售流通股股东	23,472,493	19,524,021	3,943,033	5,439	83.1783%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	4,456,963	3,943,000	0	53.0693%

二、关于修改股东大会事规则的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	330,094,529	326,146,057	3,943,033	5,439	98.8038%
非限售流通股股东	23,472,493	19,524,021	3,943,033	5,439	83.1783%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	4,456,963	3,943,000	0	53.0693%

三、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

1. 选举俞敏亮先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	331,230,049	331,229,089	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	24,608,013	24,607,063	33	917	99.9961%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

2. 选举沈懋兴先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	330,898,704	330,897,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	24,276,688	24,275,718	33	917	99.9961%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

3. 选举杨卫民先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	330,898,704	330,897,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	24,276,688	24,275,718	33	917	99.9961%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

4. 审议通过《2005年度财务决算报告》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

5. 审议通过《2005年度监事会工作报告》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

6. 审议通过《2005年度工作报告》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

7. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

8. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

9. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

10. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

11. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

12. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

13. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

14. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

15. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

16. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

17. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

18. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

19. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

20. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

21. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

22. 审议通过《2005年度利润分配预案》。其中:同意79923400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4. 选举张宝华先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

5. 选举陈灏先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

6. 选举朱卫姬女士为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

7. 选举孙平女士为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

8. 选举卢正刚先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

9. 选举薛建民先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

10. 选举郭海庆先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

11. 选举王方华先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

12. 选举戴维雄先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

13. 选举张伏波先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%

14. 选举陆雄文先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	329,548,704	329,547,754	33	917	99.9997%
非限售流通股股东	22,926,668	22,925,718	33	917	99.9969%
限售流通股股东	306,622,036	306,622,036	0	0	100.0000%
B股股东	8,399,963	8,399,963	0	0	100.0000%