



**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\***  
**上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2006)

**於其他海外監管市場發布的公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發布。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司旗下一家以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司(「本公司」)於2007年8月27日於上海和香港發布：

---

證券代碼：600754 (A股)                      900934 (B股)                      編號：臨2007-017  
證券簡稱：錦江股份(A股)                      錦江B股(B股)

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司**

**第五屆董事會第十五次會議決議公告**

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司於2007年8月13日以書面方式發出了關於召開第五屆董事會第十五次會議的通知，會議於2007年8月23日下午在上海海倫賓館召開，應到董事15名，實到董事15名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

**一、2007年半年度報告及摘要的議案**

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

**二、關於增資武漢錦江國際大酒店有限公司的議案**

在錦江國際(集團)有限公司、上海錦江國際(集團)股份有限公司任職的本公司5名董事回避表決(有關內容詳見關聯交易公告)。

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

2007年8月27日

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴、袁阡佑  
聯席公司秘書

中國上海，2007年8月24日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰先生、楊孟華先生、屠啓宇先生、沈成相先生和李松坡先生。

\* 該公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為海外公司。