



**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2007-019  
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**

**第五屆監事會第六次會議決議公告**

本公司第五屆監事會第六次會議於2007年8月23日在上海海倫賓館召開，全體監事均出席會議，會議審議並通過了以下議案：

**一、公司2007年半年度報告及摘要的議案**

監事會認為：

- 1、公司2007年半年度報告的編制和審議程序，符合中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第三號〈半年度報告的內容與格式〉》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。
- 2、公司2007年半年度報告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
- 3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2007年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：6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(以下簡稱「武漢錦江」)的議案

監事會認為：本次關聯交易審議程序符合有關法律、法規的規定，關聯董事回避了表決。此舉有利於緩解武漢錦江因銀行貸款利息提高而造成財務費用較大的壓力，且增資後對酒店初期的經營成果會有較明顯改善，有利於武漢錦江的長期發展。

表決結果：6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監事會

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。