

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

(股份代碼：02006)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

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)條的規定而發表。

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間以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將於2010年8月28日於上海和香港發佈：

---

### 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第六屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司於2010年8月16日以書面方式發出了關於召開第六屆董事會第十五次會議的通知，會議於2010年8月26日上午在上海錦江湯臣洲際大酒店召開，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、2010年半年度報告及摘要

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

#### 二、關於計提長期股權投資減值準備的議案

本報告期內，湖北長欣投資發展有限責任公司（在長江證券有限責任公司以存續分立方式分立的基礎上設立登記，以下簡稱「長欣公司」），委托湖北天泰會計師事務所有限公司對其進行清算審計，清算基準日為2010年4月20日。根據湖北天泰會計師事務所有限公司出具的鄂泰審字（2010）第1062號清算審計報告等相關資料，經董事會研究決定，同意按對長欣公司長期股權投資賬面價值與預計回收金額之間的差額計提減值準備人民幣11,000,000元。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

附：長欣公司簡介

長欣公司設立於2005年6月，公司以淨資產出資方式，獲得湖北省工商行政管理局核准登記註冊。註冊資本為20,000萬元。

經長江證券有限責任公司董事會會議以及2004年度長江證券有限責任公司第一次臨時股東大會審議通過，並經中國證券監督管理委員會2004年12月29日以《關於同意長江證券有限責任公司分立方案的批復》（證監機構字[2004]176號）批准，長江證券股份有限公司以存續分立方式分立為兩個公司，存續公司繼續保留長江證券有限責任公司的名稱，原註冊資本及業務範圍不變，同時新設湖北長欣投資發展有限責任公司，承繼剝離的非證券類資產。

長欣公司的主營業務：實業投資；物業管理；銷售建築材料、裝飾材料、金屬材料（不含貴重金屬材料）、五金交電、機電產品（不含需持證經營和審批經營的產品）。

### 三、關於聘任證券事務代表的議案

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定及公司實際工作需要，經董事會研究決定，同意聘任張珏女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期相同，協助董事會秘書履行職責。

張珏，女，1983年2月生，大學學歷。2007年7月進入上海錦江國際酒店發展股份有限公司董秘室工作，2009年5月取得上海證券交易所第35期上市公司董事會秘書資格培訓合格證書。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定的要求。

表決結果：15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  
2010年8月26日

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司  
康鳴  
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，二零一零年八月二十七日

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、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、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

\* 本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**」登記為一家非香港公司。