

证券代码：600754(A股)

900934(B股)

编号：临 2007-008

证券简称：锦江股份(A股)

锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 6 日在上海锦江小礼堂锦兰厅召开，全体监事均出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、2006 年度监事会报告；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2006 年年度报告及其摘要；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2006 年年度财务决算报告；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订监事会议事规则的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于 2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年度拟发生关联交易的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式》(2005 年修订)的有关要求，对董事会编制的公司 2006 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

1、公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2006 年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映本公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2006 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，监事会认为：公司关于 2007 年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事宜回避表决。所涉事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2007 年 4 月 10 日