

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-013 号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2019年度利润分配预案暨业绩说明会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 召开时间：2020年6月16日（星期二）16:00-17:00
- 会议方式：网络交流互动
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了2019年年度报告和2019年度利润分配预案，具体内容请参阅2020年4月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度的经营业绩、利润分配等具体情况，公司定于2020年6月16日16:00~17:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“金陵饭店2019年度利润分配预案暨业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2019年度的经营业绩、利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、网络说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2020年6月16日（星期二）16:00-17:00
- 2、网络登录地址：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 3、召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长李茜女士，董事、总经理金美成先生，副总经理张胜新先生，

财务负责人史红伟先生，董事会秘书王浩先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年6月15日前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（securities@jinlinghotel.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

2、投资者可以在2020年6月16日16:00~17:00期间，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：（025）87707858

传 真：（025）84711666

联 系 人：王浩、蔡金燕

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年6月11日