

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-027

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年7月17日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2017年7月21日以通讯方式召开第八届董事会第三十九次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了《关于公司2016年度企业社会责任报告的议案》。

根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》，以及参照全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）的可持续发展报告指南，公司编写了《2016年度企业社会责任报告》。本报告时间跨度为2016年1月1日至2016年12月31日期间，范围涵盖公司总部、分公司及子公司在运营、股东回报、环境保护、员工关怀、社区关爱及其他利益相关方责任等方面的工作。

《上海锦江国际酒店发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2017年7月22日