证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2018-101

华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第八次临时会议，于2018年12月24日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席9名（其中独立董事张超先生委托独立董事赵晓强先生出席会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任任晓波先生为公司常务副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》

公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“农业银行”）申请年度续授信额度1亿元。现因农业银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保，经协商，基于华天集团在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位，本着互保互利的原则，公司拟以子公司湖南国际金融大厦有限公司部分房产为华天集团1亿元授信申请提供资产抵押担保，将按照不超过实际贷款金额的 2%向华天集团收取担保费。因前期华天集团为公司贷款提供担保并收取同等费率的担保费用，经双方协商，在互保等额内，双方免收担保费。

根据深交所相关规则，公司为华天集团提供担保事项构成关联交易，关联方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司为控股股东提供抵押担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过了《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司发展，公司控股股东华天集团拟向公司有偿提供财务资助 1.19 亿元，期限 2 个月，借款利率参照市场利率执行。

根据深交所相关规则，华天集团为公司提供财务资助事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等。续聘期限自 2017 年度聘期结束之日到 2018 年度审计完成时，聘期一年。

提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn