

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第六届董事会第十六次会议，于2016年1月5日（星期二）在公司贵宾楼五楼会议室召开。会议通知于2015年12月25日以电子邮件方式发出。出席会议的董事应到8名，实到8名。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。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》

鉴于中信银行股份有限公司长沙分行等银行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2016年度继续向以下五家银行申请授信额度。具体如下：

1、公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

2、公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

3、公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币7亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

4、公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度人民币2.3亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

5、公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请授信额度人民币4.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

对以上向各银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以及公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权董事会在以上授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》

本公司拟出资人民币 1000 万元全资设立湖南华天云服电子商务有限公司(公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称“华天云服”)，开展互联网与传统服务结合业务。

华天云服拟注册资本为人民币 1000 万元，由公司全资设立。主要经营范围为：互联网信息服务、互联网接入及相关服务、家庭服务、家政服务、洗染服务、餐饮配送服务、快递服务、服务业培训服务、其他居民服务业。(以工商注册为准)

公司拟通过设立华天云服，建立互联网平台，为用户提供线上预定、线上支付以及线下到家的服务生活类产品，产品包括洗衣、厨师、管家、家庭设备维修等，进而衍生出为服务类企业提供劳动者的职业素养、仪容仪表、服务礼仪培训的培训学校。华天云服首期业务项目拟推出洗衣 O2O 业务增值项目，立足于中高端市场，并逐步成熟、发展加盟店或加盟厂，开展对企事业单位的团体业务，通过线上线下的结合，让华天生活服务类产品借助互联网技术与平台进入千家万户。

该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 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

2016 年 1 月 6 日