

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于2016年2月1日（星期一）在公司贵宾楼五楼会议室召开。会议通知于2016年1月22日以电子邮件方式发出。出席会议的董事应到7名，实到7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《关于修改公司章程的议案》

为适应公司发展，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》等现行法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对本公司《公司章程》部分条款进行修改。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》修改具体内容详见公司于2016年2月2日在《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《关于修改公司章程的公告》（2016-009号）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》

根据章程修改及相关法律法规的规定，为进一步规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，拟对公司《股东大会议事规则》重新拟定。

本议案需提交公司股东大会审议。

重新拟定后的《股东大会大会议事规则》见公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于重新拟定公司董事会议事规则的议案》

根据章程修改及相关法律法规的规定，为进一步明确董事会职责权限，规范董事会运作，拟对公司《董事会议事规则》重新拟定。

本议案需提交公司股东大会审议。

重新拟定后的《董事会议事规则》见公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《董事会议事规则》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名赵晓强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人赵晓强先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司子公司向控股股东子公司出售商铺的议案》

公司控股子公司张家界华天城置业有限责任公司拟向公司控股股东华天实业控股集团有限公司控股子公司湖南华天装饰有限公司出售商铺。该商铺建筑面积约为280 m²，拟以约403万元（不含契税）的交易价格出售，折合单价约1.43万元/m²。

此次关联交易的定价政策，参照张家界同类商铺的市场同期对外销售价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形，并且有利于提高公司收入和效益，有利于公司的经营和发展。同时，上述关联交易不影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。

本议案涉及关联交易，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年2月18日下午14:30在本公司贵宾楼五楼会议厅召开2016年第

一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于公司 2016 年度向部分银行续申请授信额度的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》；3、《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》；4、《关于重新拟定公司董事会会议事规则的议案》；5、《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》；6、《关于补选公司独立董事的议案》。上述议案经公司第六届董事会第十六次会议、第十七次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成 7 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 02 月 02 日