

华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六届董事会第十七次会议决议，公司定于2016年2月18日召开2016年第一次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：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。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年2月18日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日下午15:00-2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日：2016年2月15日

6、出席对象：

（1）截止2016年2月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理

人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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》；（本议案需特别决议通过）

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》。

独立董事候选人需在有关材料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。

（议案内容见 2016 年 1 月 6 日公司第六届董事会第十六次会议决议公告、2016 年 2 月 2 日公司第六届董事会第十七次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告等，相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2016年2月16、17日上午8:30—11:30，下午14:30--17:30。

异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展、罗伟

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票时间为2016年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格（元）
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100
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》	1.00
议案 2	《关于修改公司章程的议案》	2.00
议案 3	《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》	3.00
议案 4	《关于重新拟定公司董事会会议事规则的议案》	4.00

议案 5	《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》	5.00
议案 6	《关于补选公司独立董事的议案》	6.00

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

投票举例：

如某股东对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	1.00元	1股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 或<http://www.szse.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联

网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年02月02日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 (公司) 出席华天酒店集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会, 并按如下表决结果代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见			反对或弃权理由
		同意	反对	弃权	
议案一	《关于公司 2016 年度向部分银行续申请授信额度的议案》				
议案二	《关于修改公司章程的议案》				
议案三	《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》				
议案四	《关于重新拟定公司董事会会议事规则的议案》				
议案五	《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》				
议案六	《关于补选公司独立董事的议案》				

注: 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示, 则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案, 请在相应栏内填划“√”。

委托人名称 (姓名) :

委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日