

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2016年第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2016年10月28日召开了第六届董事第二十四次会议，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年11月16日召开公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）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11月15日下午15:00至2016年11月16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11月16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11月15日下午15:00-2016年11月16日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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交易系统和互联网投票系统（<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。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年11月10日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：长沙市解放东路 300 号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案：

- 1、《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》；
- 2、《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》。

(上述议案内容详见 2016 年 10 月 31 日公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十三次会议决议公告及相关公告，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》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。)

三、会议登记方法

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；个人股东持股东账户卡、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11月14日、11月15日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

五、其他事项

1、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

2、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。

3、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。

六、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年10月31日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360428”, 投票简称为“华天投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》	1.00
议案 2	《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2016 年 11 月 16 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 15 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 11 月 16 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

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年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	反对或弃权理由
议案 1	《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》				
议案 2	《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》				

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