

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-094

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会 2016 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 12 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决，公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。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。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，公司拟以公司及控股子公司部分固定资产以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额为不超过人民币 1.1 亿元，租赁期限 5 年。

本次融资事项非关联交易，无需提交公司股东大会审议。

对上述融资租赁事项，董事会授权公司董事长签署相关合同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告的《关于开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 12 月 26 日