

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会 2017 年第一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 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 15 日（星期三）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 2017 年度向恒丰银行新增申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 1.3 亿元并在此额度内办理贷款，授信期限二年。

对上述授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2017 年度向兴业国际信托新增申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向兴业国际信托有限公司申请授信额度人民币 1.8 亿元并在此额度内办理信托贷款，信托期限一年。

对上述授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度向兴业银行续申请授信额度的议案》

鉴于兴业银行股份有限公司长沙分行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在

2017 年度继续向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币 2 亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。对申请的授信额度内发生的贷款,需要资产抵押的,公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度向北京银行续申请授信额度的议案》

鉴于北京银行股份有限公司长沙分行给予我司的授信额度即将到期,公司拟在 2017 年度继续向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币 1.3 亿元并在此额度内办理贷款,授信期限二年。对申请的授信额度内发生的贷款,需要资产抵押的,公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》

公司董事长陈纪明先生因工作调整原因提出辞去董事长、董事等职务,其辞职在公司股东大会选出新任董事时生效。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,公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名蒋利亚先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。

经审阅,公司董事候选人蒋利亚先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司董事的任职资格,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,且非失信被执行人。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 3 月 31 日(星期五)下午 14:30 在公司芙蓉厅召开 2017 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 2017 年度向恒丰银行新增申请授信额度的议案》；2、《关于公司 2017 年度向兴业国际信托新增申请授信额度的议案》；3、《关于公司 2017 年度向兴业银行续申请授信额度的议案》；4、《关于公司 2017 年度向北京银行续申请授信额度的议案》；5、《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》。

表决结果：赞成 9 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

2017 年 3 月 15 日