

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议，于 2017 年 5 月 15 日（星期一）在公司湘江厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开。出席会议的董事应出席 8 名，实际出席 8 名（其中董事向军先生、侯跃先生，独立董事赵晓强先生、陈永祐先生出席视频会议并表决）。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。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》

公司董事吴莉萍女士因工作变动已辞去公司董事等职务，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李征兵先生为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人李征兵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。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为促进公司战略发展，完善法人治理结构，明确责权利划分，提高综合运营管理水平，公司拟对组织架构进行调整。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司暂由董事长主持日常工作的议案》

因公司原总经理吴莉萍女士已于 2017 年 5 月 9 日辞去总经理职务，公司总经理目前尚空缺。为不影响公司正常经营管理，在公司董事会聘任新一任总经理之前，暂由公司董事长蒋利亚先生主持公司日常工作。公司董事会将尽快完成新一任总经理的选聘工作。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任周江军先生为公司常务副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，公司聘任周江军先生为公司常务副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整邓永平先生职务的议案》

因公司组织架构调整及高管人员分工调整等原因，公司原常务副总经理邓永平先生职务调整为副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，公司聘任侯涯宾先生为公司副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，公司聘任丁伟民先生为公司副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》

为促进公司发展，公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请经营性物业贷款授信额度人民币 3.5 亿元，贷款期限 15 年。

该经营性物业贷款授信保证方式为：以湖北华天相关资产提供抵押，将公司持有的湖北华天 100% 股权予以质押并由公司提供连带责任担保。

公司将在以上授信额度内办理贷款、资产抵押及提供担保事宜，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。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《资产抵押及对外担保公告》（公告编号：2017-039）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 6 月 1 日（星期四）下午 14:30 在本公司芙蓉厅召开 2017 年第二次临时股东大会，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、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》；2、《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》。

表决结果：赞成 8 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 5 月 15 日