

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第二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（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次临时会议，于 2018 年 2 月 9 日（星期五）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（其中董事向军先生委托董事侯跃先生进行表决）。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导，加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，参照《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司决定对《公司章程》进行修订，加入党建工作相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司于 2018 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于下属公司投资设立娄底华中天禧母婴护理有限责任公司的议案》

公司控股孙公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天”）拟与娄底市中心医院共同投资成立娄底华中天禧母婴护理有限责任公司（以工商注册登记为准，以下简称“华中天禧公司”）。拟设立公司的注册资本为人民币

212 万元，其中娄底华天以现金方式出资人民币 108.12 万元，占总股本的 51%，娄底市中心医院现金方式出资人民币 103.88 万元，占总股本的 49%。

华中天禧公司成立后，拟依托娄底华天大酒店现有场地及娄底市中心医院技术资源，打造一家集产妇产后恢复、调养，婴儿托管、护理、非治疗型孕婴养护等于一体的服务综合体。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》**

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度 2 亿元，授信期限不超过两年。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司名下资产进行抵押。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。

详见公司于 2018 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 14:30 在公司芙蓉厅召开 2018 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、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》。

详见公司于 2018 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 2 月 9 日