

华天酒店集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，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，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护<u>华天酒店集团股份</u>有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、<u>《中国共产党章程》</u>（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函(1995)210 号《湖南省人民政府办公厅关于同意募集设立湖南华天大	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函(1995)210 号《湖南省人民政府办公厅关于同意募集设立湖南华天大

酒店股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号【4300001000432】。	酒店股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。<u>公司的统一社会信用代码为 914300006167701771。</u>
新增	在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节： 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百五十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党华天酒店集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党华天酒店集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百五十四条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百五十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第一百五十六条 公司党委研究决定以下事项： （一）党和国家方针政策、法律法规及上级党组织有关决定、指示在公司贯彻落实的意见和措施； （二）公司党委和纪委的工作规

	划、工作计划、工作报告及重大活动的部署和安排； （三）公司党风廉政建设工作部署和制订工作制度，违纪案件和违纪党员处理意见的审议和批准； （四）公司党的思想、组织、作风、制度建设和领导班子建设、管理骨干队伍建设中的重要问题； （五）公司党委领导成员的分工与调整，党群组织及其工作机构、人员编制的设置或调整，党群干部的任免和奖惩； （六）公司思想政治工作、企业文化建设、精神文明创建中的重大事项； （七）公司纪委、工会、共青团工作中的重大事项； （八）以公司党委、纪委名义向上级组织、纪委请示和报告的重大事项，向下级党组织、纪检机构发布的重要文件和做出的重要决定。 第一百五十七条 公司党委对以下属于“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议： （一）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整； （二）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项； （三）公司改制、合并、分立、解
--	---

	散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属企业的设立和撤销等事项； （四）公司高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督； （五）公司涉及职工切身利益的重要事项； （六）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施； （七）需要公司党委研究的其他重要事项。 第三节 公司纪委职权 第一百五十八条 公司纪委的职权包括： （一）维护党的章程和其他党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （三）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督； （六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反
--	---

	党的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （七）研究其他应由公司纪委决定的事项。 （公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。）
--	---

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日