

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会 2018 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”）于 2018 年 3 月 30 日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2018 年第三次临时会议。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《关于变更永州华天募集资金专户的议案》

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司拟将永州华天在招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金专户变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部募集资金专户，并与海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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《关于变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》

为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向北京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 2 年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以公司位于长沙市解放东路 300 号贵宾楼部分资产进行抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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（一）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》

2017 年 9 月 19 日，公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《2017 年第四次临时股东大会决议公告》、公告编号：2017-084，《资产抵押担保公告（二）》、公告编号：2017-065），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度 15 亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下：

（1）其中 3.44 亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的 2%收取担保费，即担保费不超过 688 万元人民币。

（2）其中 4.5 亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

（3）其中 2 亿元贷款，公司以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

（4）其中 5.06 亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

2017 年 12 月 5 日，公司召开了 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》（详见《2017 年第六次临时股东大会决议公告》、公告编号 2017-118，《资产抵押贷款公告（二）》、公告编号 2017-110），同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责

任公司（以下简称“灰汤华天”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷款 3.44 亿元。同时，公司还将以灰汤华天部分房地产进行抵押，向农业银行申请 3 亿元贷款。综上，此次以灰汤华天部分房地产为抵押申请贷款总计 6.44 亿元，另外 2.06 亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

现经公司申请，农业银行同意对公司 3.44 亿元贷款的抵押物灰汤华天部分房地产进行抵押替换，替换成：由公司控股股东华天集团对 3.44 亿元贷款提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的 2%收取担保费，即担保费不超过 688 万元人民币。另对其中不超过 2 亿元的贷款追加公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司部分房地产进行第二顺位抵押，不再以控股子公司灰汤华天部分房地产进行抵押。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。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。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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（二）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任傅景宏先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘胜先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30 在公司芙蓉 A 厅召开 2018 年第三次临时股东大会，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、《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》；2、《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》。

详见公司于 2018 年 4 月 2 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 年第三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 3 月 30 日