

华天酒店集团股份有限公司

关于修订《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 年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：湖南省长沙市解放东路 300 号，邮政编码：410001。	第五条 <u>公司住所：长沙市芙蓉区解放东路 300 号，邮政编码：410001。</u>
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。食品生产加工。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： <u>住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让；食品生产、加工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</u>
第十八条 公司发起人为湖南华天实业集团公司（现更名为：华天实业控股集团有限公司），认购的股份数为 6000 万股，出资方式为资产折股，出资时间	第十八条 公司发起人为湖南华天实业集团公司（现更名为：华天实业控股集团有限公司），认购的股份数为 6000 万股，出资方式为资产折股， <u>出资时间为</u>

为 1996 年 8 月 3 日。	1996 年 8 月 1 日。社会公众股东 2000 万股（其中内部职工股股东 200 万股）。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 <u>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</u>
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足规定的人数或者本章程规定的董事会人数的 2/3 时；	第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： <u>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程规定的董事会人数的 2/3 时；</u>
第一百一十二条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产抵押贷款、委托理财需提交董事会审议。达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；	第一百一十二条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产抵押贷款、委托理财需提交董事会审议。<u>除法律、行政法规、部门规章和本章程另有规定外，达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：</u> <u>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</u> <u>（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</u> <u>（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一</u>

(四) 交易的成交金额 (含承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上, 且绝对金额超过 5000 万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。	<u>个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元;</u> <u>(四) 交易的成交金额 (含承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 5000 万元;</u> <u>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元。</u> 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。
第一百一十三条 公司董事会对关联交易事项的审批权限为一年内累计关联交易金额不超过 3000 万元, 或不超过公司上一年度经审计的净资产百分之五。超过董事会审批权限的须提交公司股东大会审议。	第一百一十三条 <u>公司与关联人发生的交易 (公司获赠现金资产和提供担保除外) 金额在三千万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易, 须提交股东大会审议。</u>
第一百二十四条 董事会决议表决方式为: 记名投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用通讯方式 (传真) 进行并作出决议, 并由参会董事签字。	第一百二十四条 董事会决议表决方式为: 记名投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, <u>可以用通讯方式 (传真或电子邮件) 进行并作出决议</u>, 并由参会董事签字。
第一百七十九条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名 (或盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期; 公司通知以公告方式送出的, 第一次公	第一百七十九条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名 (或盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期; 公司通知以公告方式送出的, 第一

告刊登日为送达日期。	次公告刊登日为送达日期； <u>公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮箱发件箱显示发送成功的日期为送达日期。</u>
------------	--

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 年第四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 6 月 11 日