

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第四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的内容真实、准确和完整，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”）于 2019 年 10 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第四次临时会议。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。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《关于转让子公司湖北华天 100%股权的议案》

根据公司战略规划，为快速推进公司轻资产运营的步伐，公司拟通过公开挂牌竞价的方式转让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”）100%的股权，转让价格不低于评估价 62,757.60 万元。本次交易完成后，公司将不再持有湖北华天股权，湖北华天将不再纳入公司的合并报表范围。股东大会授权公司董事会办理股权转让相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《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《关于转让子公司湖北华天 100%股权的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对参股子公司光电惯导增资的议案》

公司参股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（简称“光电惯导”）因经营发展所需，拟将注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元，由现有股东按持股比例同比例增加注册资本，公司现持有光电惯导 5%的股份，相应需追加 200 万元注册资本，增资完成后公司持有光电惯导股份比例不变。

详见公司在《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《关于对参股子公司光电惯导增资的公告》。

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

2019 年 10 月 22 日