

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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第六届董事会第二十六次会议，于2017年4月25日（星期二）在公司贵宾楼五楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事向军先生、独立董事陈永祐先生以视频会议形式参会）。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。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本项议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对4票，弃权0票。

对该议案持反对意见的董事为：向军、侯跃、赵晓强（独立董事）、陈永祐（独立董事）。以上4名董事的反对理由如下：

向军的反对理由：没有充分反映真实的经营情况，缺少2017年的经营计划、预算。

侯跃的反对理由：无清晰的目标与计划，对2017年扭亏为盈措施不明确。

赵晓强的反对理由：对 2016 年亏损缺乏深入的分析，2017 年经营计划过于简单，没有提出扭亏的具体方式和方法。对于灰汤、张家界、浩搏等占资产比重特别大的项目，没有拿出盘活的具体方式方法，以及具体的有可操作性的时间表。

陈永祐的反对理由：认为就去年公司整体业绩来看公司总经理为首的整个管理层没有完成董事会工作报告中提出的经营目标；对全年亏损 2.88 亿元的认识不充分，2017 年没有具体的扭亏的办法。

#### **四、审议通过了《公司 2016 年度经审计的财务报告》**

详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2016 年年度审计报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》**

本项议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的 2016 年年度报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司计提和核销 2016 年度资产减值准备的议案》**

按照《企业会计准则》等规定，公司本期计提各项资产减值准备共计 41,305,293.89 元，全部为应收款项坏账准备计提。本期因账龄长或欠款单位破产等原因，应收账款经多次催收而无法收回，实际核销应收账款 4,357,157.28 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-288,548,838.91 元，母公司实现净利润为-82,004,628.25 元，年初未分配利润弥补当年亏损后，母公司可供分配利润为 130,812,020.88 元。

根据公司利润分配政策，因公司 2016 年度亏损较大，且公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的 2016 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》**

详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **十、审议通过了《关于对公司 2017 年日常关联交易进行预计的议案》**

鉴于本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”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、装修装饰、场地租赁等，本公司已于 2016 年与华天集团就本公司及本公司控股子公司与华天集团及其部分其他控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。现对 2017 年日常关联交易预计金额 10,828 万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为 10,000 万元，出售商品提供劳务预计金额 348 万元，关联租赁预计金额 480 万元。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事蒋利亚先生、吴莉萍女士回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登的《日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

#### **十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

因公司经营实际需要，公司经营范围拟增加“食品生产加工”项目，故需对《公司章程》第十三条经营范围进行修改。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（ [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《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

## 十二、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月18日（星期四）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2016年度股东大会，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、《公司 2016 年度董事会工作报告》；2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；3、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；4、《公司 2016 年度利润分配预案》；5、《关于对 2017 年日常关联交易进行预计的议案》；6、《关于修改公司章程的议案》。

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

2017 年 4 月 27 日