

深圳新都酒店股份有限公司 2015 年第八次董事会会议决议公告

本公司管理人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。

一、董事会会议召开情况

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 11 月 24 日以短信及邮件的方式发出 2015 年第八次董事会会议通知。会议于 2015 年 11 月 24 日~25 日以通讯表决的方式召开。董事张力群先生、叶文治先生、王芝强先生以及独立董事陈友春先生于 2015 年 11 月 24 日向董事会递交书面辞职报告，其中董事张力群先生、叶文治先生、王芝强先生辞职报告在送达董事会时生效，独立董事陈友春先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履职。因此，本次董事会应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于豁免公司 2015 年第八次董事会会议通知期限》的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免公司 2015 年第八次董事会会议的通知期限，并于 2015 年 11 月 24 日~25 日以通讯表决的方式召开 2015 年第八次董事会会议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：审议通过该议案

2、《关于由公司向深圳市中级人民法院和债权人会议提交重整方制定的重整计划草案》的议案

截至目前，公司重整的各项准备工作已基本完成，因此拟向深圳市中级人民法院、管理人和债权人会议提交重整方制作的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》，按照《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》的规定开展后续重整工作。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：审议通过该议案

3、《关于向深圳市中级人民法院申请重整期间在管理人监督下自行管理财产和营业事务》的议案

2015年9月15日，深圳市中级人民法院以（2015）深中法破字第100号《民事裁定书》依法裁定受理申请人长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对公司进行重整的申请。截至目前，公司重整的各项准备工作已基本完成，主要包括：（1）对公司的资产负债情况进行调查摸底；（2）与主要债权人、股东进行沟通，取得其对公司重整工作的支持；（3）与重整投资人就公司重整方案和后续经营发展规划进行了讨论并制定了初步方案；（4）依法制定员工安置预案；（5）制定重整期间维稳工作方案；（6）对公司现有的财产进行合理管理，努力实现公司财产的保值增值。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：审议通过该议案

4、《关于聘任陈辉汉先生担任公司总经理》的议案

因公司总经理闻心达向公司董事会提出辞职，为了公司正常管理运营的需要，拟聘任陈辉汉担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：审议通过该议案

陈辉汉先生简历附后。

5、《关于聘任王青峰先生担任公司财务总监》的议案

由于公司财务总监空缺，为提高公司的运营管理效率，公司拟聘请王青峰为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

王青峰先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：审议通过该议案

6、《关于增补公司第七届董事会成员》的议案

鉴于董事张力群、叶文治、王芝强、独立董事陈友春于2015年11月24日向董事会提出辞职，以及独立董事郭文杰已于2014年7月29日向董事会提出辞职，本次董事会提名陈辉汉、李凤鸣、朱季成担任公司董事会非独立董事候选人，提名蒋涛、张松旺为公司董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过该议案

非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

该议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

7、《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会》的议案

公司决定于 2015 年 12 月 10 日召开 2015 年第三次临时股东大会，详细情况请见《2015 年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过该议案

公司独立董事对议案 4、议案 5、议案 6 相关事项发表了独立意见，详细内容请见本公司同日公告。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

管理人

2015 年 11 月 25 日

附件

一、陈辉汉简历

陈辉汉，男，1965年出生，中山大学岭南学院EMBA和计算机科学系学士。曾担任新锐国际广州分公司总经理、北京申水源科技有限公司总经理、北京富基旋风科技有限公司营运总裁、珠穆朗玛（电商）中国有限公司副总裁。

陈辉汉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。

二、王青峰简历

王青峰，男，1971年出生，本科学历。1993年至1996年就职于广州市汽车集团公司财务部资金科；1997年于广州合纵世纪房地产公司任职财务总监工作；1998年于广州市横石饮用水公司担任财务部经理；2008年11月任吉福连锁配送有限公司广州总经理，负责广州公司的经营管理；2013年10月至今，任广州市龙仕饮品有限公司财务总监。

王青峰先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

三、非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1、陈辉汉简历

陈辉汉，男，1965年出生，中山大学岭南学院EMBA和计算机科学系学士。曾担任新锐国际广州分公司总经理、北京申水源科技有限公司总经理、北京富基旋风科技有限公司营运总裁、珠穆朗玛（电商）中国有限公司副总裁。

陈辉汉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、李凤鸣简历

李凤鸣，男，1979年出生，中山大学专科毕业。曾任广州番禺超能机电机

电工程有限公司部门经理、广州威能机电有限公司副总经理和广州康昌机械设备有限公司财务总监职务。

李凤鸣先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、朱季成简历

朱季成，男，1981年出生，中山大学本科毕业，曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总经理、上海西门子数字程控通信系统有限公司BD经理、广东顺德优创通信技术有限公司总经理、广州市卓诺思商贸有限公司总经理。现任广东蓝谷环境科技有限公司副总经理。

朱季成先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、蒋涛简历

蒋涛，男，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾在中国重汽集团济南汽车制造总厂、济南高新技术产业开发区管委会、济南出口加工区管理局、济南国际会展中心有限公司工作，现任山东天业恒基股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委委员。

蒋涛先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、张松旺简历

张松旺，男，1972年10月出生，九三学社学派，中国人民大学在职本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册价格鉴定师、中国注册拍卖师。曾在山东房地产集团公司、山东中鲁会计师事务所、山东振泉有限责任会计师事务所、山东国润资产评估有限公司、山东国润会计师事务所有限公司工作，现任山东省济南市第十三届委员会委员、山东省社会新阶层党外知识分子联谊会副会长、

山东省注册会计师协会理事、中国资产评估协会理事、全国会员代表、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。

张松旺先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。