

华天酒店集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是公司经营决策重大改革之年。在消费升级带动酒店行业回暖的背景下，面对行业发展的机遇与挑战，公司紧紧围绕既定的发展战略，公司董事会、管理层以“深化改革激发活力，聚焦主业抢拓市场，着力攻坚克难减债降负，实现瘦身健体轻装上阵”为工作主线，坚持改革创新，不断锐意进取，以“重整行装再出发”的奋斗姿态，确保了生产经营稳定发展。

一、经营业绩与分析

（一）营业收入及利润分析

2018 年度上市公司合并报表实现营业收入 95,813 万元，比上年同期 106,309 万元下降 9.87%。2018 年归属于上市公司股东的净利润为-47,761 万元，比上年同期 10,896 万元减少 58,657 万元。公司 2018 年每股收益为-0.469 元，每股净资产 2.49 元。公司收入结构有所优化，酒店由政务接待逐步转型到“商务+旅游+政务”，站稳了市场脚跟。

截止报告期末，公司总股本 101,892.60 万股，与期初未发生变化。资产总额为 719,645 万元，负债总额为 474,227 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 253,260 万元。资产负债率为 65.90%，比上年同期下降了 1.80 个百分点。期末流动负债占总负债比为 61%，较年初下降 14 个百分点，公司在努力改善过去短贷长投的局面，融资方式配比趋于良性发展，负债结构得到了优化。

公司 2018 年与上年同期主要财务指标比较如下：（单位：元）

项 目	2018 年度	2017 年度	增减值	增减幅度
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00	-	-
营业收入	958,129,548.02	1,063,094,355.46	-104,964,807.44	-9.87%
归属于上市公司 股东的净利润	-477,613,683.55	108,962,100.88	-586,575,784.43	-538.33%

总资产	7,196,445,970.11	9,027,571,837.16	-1,831,125,867.05	-20.28%
净资产	2,532,598,562.10	3,010,212,245.65	-477,613,683.55	-15.87%
每股收益	-0.469	0.107	-0.576	-538.32%
每股净资产	2.49	2.95	-0.46	-15.59%
净资产收益率 (加权)	-17.23%	3.69%	-20.92%	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-345,366,648.50	-646,476,214.04	301,109,565.54	46.58%
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.34	-0.63	0.29	46.03%

(二) 影响本期主要财务指标的因素

1、酒店业实现营业收入 86,723 万元，比上年同期 95,025 万元，下降 8,302 万元，同比下降 8.74%。主要是本年度财务报表剔除了北京世纪华天的收入，同口径下酒店业收入持平。

2、地产业实现营业收入 8,015 万元，比上年同期 10,506 万元，下降 2,491 万元，同比下降 23.71%。

3、其他业务实现营业收入 1,075 万元，比上年同期 778 万元，增加 297 万元，同比增长 38.17%。主要是报告期内湘菜公司、云服公司业务的增长。

二、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司以酒店服务业为主，房地产业务为辅。

酒店业：加快从规模速度型向质量效益型转变，推进酒店业轻资产化运作。公司自营加托管酒店共 59 家（已开业 44 家），其中自营酒店 19 家，托管酒店 40 家，自营酒店客房数共 5385 间，累计拥有会员 133 多万人。报告期内实现餐饮收入 31,958 万元，同比下降 10.14%，客房收入 39,267 万元，同比下降 10.82%，平均出租率为 58.28%。

房地产业：公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳置业项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城、娄底华天城、灰汤华天城等。报告期内，因公

司发展战略调整以及市场环境变化，楼盘建设放缓。地产板块存量物业面积合计 97,357 m²。存量物业均为商业。地产板块共有存量土地 813 亩，目前均具有开发建设条件，公司名下控规土地共有 9502 亩。

三、公司非募集资金重大投资项目的情况

报告期内，公司正在投建的非募集资金重大投资项目主要包括：灰汤华天城项目、永州华天城项目、娄底华天城项目，各投资项目报告期内进展情况如下：

1、灰汤华天城项目：年底因灰汤高尔夫项目被取缔，进行高尔夫球场特征消除等整改工作。

2、永州华天城项目：地产项目采用合作开发模式，项目正在建设中，其中前期完工楼盘基本销售完毕。

3、娄底华天城项目：地产二期项目合作方案已基本确定。

四、公司募投项目的情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入张家界项目 19,352.81 万元，未达到计划要求。其原因因为前期市场环境变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。

另外，因张家界文化演艺市场发生了较大变化，市场已处于饱和状态，公司已不宜再进入演艺项目市场，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设，结余资金 1 亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。

2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入永州华天城酒店配套设施建设项目 2,595.73 万元，未达到计划要求。由于市场环境的原因，项目工程进度放缓，导致项目整体未达预期。

五、主要的子公司、参股公司的经营情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南华天国际酒店管理有限公司	子公司	酒店管理咨询服务	100万元	297,808,461.37	95,606,994.26	124,416,879.62	-8,331,160.65	-23,559,369.61
益阳华天置业有限公司	子公司	房地产开发和销售，投资、管理及经营酒店	1,000万元	117,554,711.75	-97,513,852.44	20,714,091.63	-19,861,665.72	-20,066,742.76
北京世纪华天酒店管理有限公司	参股公司	房地产开发和销售、资产管理、物业及酒店管理、酒店管理	8,000万元	454,748,636.65	145,264,968.21	89,362,310.07	17,529,595.63	11,804,576.70
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发和销售、酒店服务、物业管理	10,000万元	1,837,570,998.32	-695,711,742.23	84,001,474.05	-220,522,905.95	-436,092,968.81

华天(湖南)投资有限责任公司	子公司	实业投资与 投资咨询	1,000 万元	412,966,691.61	-57,192,383.34	43,461,831.69	-27,498,368.78	-28,074,123.76
邵阳华天大酒店有限公司	子公司	酒店服务	10,000 万元	292,400,437.02	29,080,244.05	32,346,203.81	-20,016,595.92	-21,228,068.54
张家界华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发 经营、物业 管理；酒店 建设投资； 汽车租赁服 务	2,000 万元	315,320,775.20	79,287,079.00	58,093,010.71	-94,815.34	-92,815.34
张家界华天酒店管理有限公司	子公司	酒店投资管 理；物业管 理；品牌输 出	8,000 万元	773,263,607.93	356,159,593.21	55,470,457.64	-18,817,777.57	-18,924,257.57
邵阳华天置业有限责任公司	子公司	房地产开发 经营、物业 管理；酒店 建设投资	2,000 万元	28,709,856.19	18,561,530.39	0.00	-504,113.24	-504,113.24
湖南华天文化传媒有限公司	子公司	酒店服务、 娱乐服务	350 万 美元	69,347,121.25	66,802,660.76	12,821,021.16	1,584,899.08	1,165,065.61

株洲华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务	8,500 万元	168,345,599.69	138,027,554.87	53,917,423.86	1,994,367.81	1,925,591.56
长沙华盾实业有限公司	子公司	房地产开发与销售	1,000 万元	1,722,964,746.18	33,611,199.06	3,384,998.59	-33,193,776.40	-33,195,129.40
湖南国际金融大厦有限公司	子公司	子公司 酒店服务, 物业管理	6,665.34 万元	551,294,531.72	8,386,424.61	121,708,039.68	-24,740,270.70	-24,969,074.99
湖北华天大酒店有限责任公司	子公司	子公司 酒店服务, 物业管理	39,000 万元	694,295,285.73	357,624,029.19	51,189,533.27	-15,786,544.12	-16,080,922.02
长春华天酒店管理有限公司	子公司	酒店服务	2,000 万元	668,687,364.60	441,569,952.54	75,140,532.75	-11,730,130.12	-11,799,565.72
湘潭华天大酒店有限公司	子公司	酒店服务、物业管理	800 万元	188,945,675.53	-23,476,580.92	32,903,512.51	-4,637,272.71	-4,699,497.71
永州华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发	5,000 万元	179,957,916.94	115,010,163.22	1,182,504.00	-750,612.84	-750,612.84

六、公司核心竞争力分析

报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，是重要的接待基地、服务窗口；沉淀了优质的酒店物业，是湖南省旅游酒店支柱企业。2018年公司聚焦主业，继续深化改革，不断锐意进取，激发管理活力，优化资源配置。改革转型持续赋能，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天品牌文化、华天服务文化、进取管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与提升。

1、改革转型持续赋能机制。在股东的支持下，公司借力国有与民营机制融合优势，加速公司人才的市场化进程，始终把改革转型作为激发团队潜力、对内管理创新和对外业务拓展等提升公司业绩的首要任务，通过改革转型持续赋能机制，激活管理团队，为公司发展打好坚实基础。

2、持续增长的品牌影响力。为提升品牌影响力，公司托管酒店业务进行调整，托管酒店业务定位于中高端市场，市场区域面向经济发达城市、旅游热点城市和省会城市。在拓展模式方面，学习国际酒店经验，提供品牌、管理、市场渠道及供应商等综合资源服务。同时，公司仍积极探索酒店旅游主业延伸和“新业态”带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的飞速发展。

3、优秀服务文化的感召力。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，形成了华天人专业专注、精心贴心、浓情细意的优质服务文化，并得到广泛认可。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，加上大力推行人才引进，通过改革赋能，使得公司的核心企业文化得以传承和创新。既保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加创新管理突破转型的新要求，顺势而为。

4、专业的职业化管理团队。公司始终坚持“内部选拔+外部引进”并行的选人用人方式，同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工职业发展。报告期内，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒店经营管理团队。不断提升管理团队的市场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。

5、持续增值的酒店物业。经过多年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营

物业，具有较好的增值空间。公司正在执行轻资产化战略，优化酒店布局。未来，公司将继续通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及增值价值，同时将继续通过轻资产化战略，释放物业增值价值。

七、公司未来发展的展望

1、宏观环境及行业趋势

（1）2018年，国民旅游消费需求旺盛，全域旅游聚焦美好生活，旅游与文化、创意、科技的融合创新备受关注，品质提升与绩效改善趋势愈发显现。短期看，宏观经济运行平稳支撑商旅消费，酒店业需求改善。长期看，旅游业发展驱动酒店业需求稳定增长。此外，个人所得税改革的落地将切实有效改善中产阶层的生活水平，提升城市工薪阶层的边际消费倾向。旅游作为可选消费，随着居民收入水平的提升和闲暇时间的增加，近年来增长稳健，对酒店业特别是中端酒店消费形成了良好支撑。相比发达国家，我国的旅游消费和出游率水平还很低，长远来看还有很大的发展空间。

目前，我国旅游消费和投资保持旺盛，但出现增速放缓迹象。由于高端消费下沉，大众消费中端化，酒店市场中经济型酒店扩张开始分化，中高端酒店的扩张、竞争将成为主流，该细分领域尚存在较大连锁化经营空间。

（2）在目前房地产市场的大环境和国家相关房地产调控措施的整体背景下，预计2019年房地产将以平衡发展为核心目标，进入平稳、健康、有序的发展大轨道。受政策影响，2019年商品房销售将维持平稳发展态势，房地产开发投资预计将稳中有进，持续发展。

2、2019年度发展战略及经营计划

目前，公司仍坚持酒店旅游业为第一主业，以放大华天服务品牌效应、丰富华天业务生态系统为导向，以整合国内外现有酒店、文化旅游及上下游产业优质资源为基础，通过新产业、新技术与新资本联动推进产业结构的转型升级和商业模式的创新发展，为区域内商旅群体、家居社区、政府机关等提供优质高效专业的酒店旅游、文化休闲、健康养老、家政物管等大生活服务。酒店主业：做优、做精、做强。经营模式上，加快从规模速度型向质量效益型转变，推进酒店业轻资产化运作，以托管为主，立足湖南省内，在做好品牌区分的同时，做深、做精湖南一二线城市，选择性向三、四线城市发展，并向全国一线沿海城市、省会城

市、旅游热点城市渗透发展。地产业：分项目分步骤逐步尽快退出。同时，积极推动酒店旅游主业升级延伸，打造规模化、可复制的社会餐饮运营模式，加快向养老养生、洗涤家政、物业保洁和湘菜原材料开发等大生活服务业拓展，提升公司可持续发展能力。

（1）聚焦主业，提升质量，拓展大生活服务

一是着力打造高端品牌旗舰店，进一步提升品牌影响力和市场形象。对公司自营高端品牌旗舰店进行升级装修装饰、提升服务品质、强化经营管理，逐步向品牌化、标准化、信息化发展。以输出运营能力和标准为拓展内核，在一线和省会城市进行拓展，促进核心业务增长。二是大力拓展中端市场。通过参与旅游基金、广泛进行战略合作等形式，聚集资金和行业资源，推进中端商务酒店的并购，实现中端商务酒店规模跨越式发展。三是建立主题特色酒店品牌体系，丰富酒店住宿的业务内核和品牌外延。以加盟、资本合作托管等轻资产形式，拓展多样化客户细分市场。建立战略联盟，以不同的品牌输出，辅助电影、电竞等主题酒店的布局与拓展。同时，加快对县域经济中端酒店的布局与拓展。四是多方探索华天餐饮社会化新模式。创新宴会餐饮拓展思路，利用商会、旅游文化交流单位的外事平台，迅速实现湘菜在全国甚至全球的推广，逐步建立起代表湖南省的华天湘菜品牌形象。大力拓展餐配供应链业务，优化中心采购平台以及采购中心化管理体系，推进餐饮等原材料集中采购，打造“集采—中央厨房—仓配一体”华天餐配供应体系。五是以探索打造医养结合大健康生态圈为目标，按照“整体统筹、分步推进、重点突破”的原则，积极选取除世纪华天、潇湘华天、解放路华天外的其他酒店物业或项目公司为试点，推进康养产业项目的落地，为公司的持续发展提供新动能。六是以华天品牌为抓手，推动酒店旅游主业升级延伸，加快向洗涤家政服务、物业保洁服务和湘菜原材料开发等大生活服务业拓展，逐步培育公司新的发展空间。

（2）减债降负，盘活资产，实现企业瘦身健体轻装上阵

一是全力推进北京浩搏破产重整工作，目前已在北京产权交易所网站公布重整投资人意向招募预披露公告，各项工作在有序推进，力争在2019年完成重整计划；二是稳步推进低效率资产项目的处置盘活，针对经营情况差、包袱重的存量在营酒店及无关产业，采取多种止损、盘活措施，推进酒店主业轻资产战略，盘

活存量在营酒店；三是加快存量房产的处置盘活进度，降低存货，争取尽快实现去化，加快资金回笼；四是以股权转让、合作开发等方式，积极争取土地溢价权益，增效减亏；五是充分运用税务筹划降低税负，通过推行债权融资、发行中期票据，降低企业融资成本。

（3）改革创新，优化管理，激发企业发展内生动力

一是管理模式的改革。在紫薇华天员工激励计划试点基础上，进一步探索个性化、差异化的经营模式，彻底转换经营机制与管理模式，构建员工与企业共同成长的长效机制，激发员工效能，促进公司高质量发展。

二是人力资源的改革。按照“专业的人做专业的事”、“把合适的人用在合适的岗位”的原则，持续加大人才引进力度，推进后备人才培养储备工程，为企业可持续发展提供人才保障；进一步改革分配制度，提升绩效比例，推行全员基薪浮动，深入推行全面绩效考核；逐步推进职业经理人试点工作，积极探索建立与市场接轨的薪酬与激励机制。通过改革释放创新活力，推动公司持续、健康发展。

三是信息化的改革。推动数字化管理，开启建设基于云计算的智慧生活服务平台“华天慧”，形成统一的会员管理、支付结算等IT平台，围绕酒店核心业务，聚拢公司沉淀多年的业务、客户信息数据资源，为公司酒店业务的持续拓展提供强有力的技术支撑。推行酒店供应链管理战略，构建华天采购平台系统，逐步实现公司集中采购管理的专业化、规模化和信息化。

四是优化财务管理。持续完善财务管理体系，充分运用税务筹划降低税负，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构。

（4）加强内控，降低风险，保障公司平稳运行

一是加强内控保障，以财务、审计、招标、采购等为切入点，突出制度建设，加强过程监督，通过培训指导、科学预算、流程规范、环节控制、实效跟踪等手段，进一步堵塞漏洞、强化管理。二是加强资金保障，进一步拓宽融资渠道；三是完善内控制度，修订公司内控控制手册、风险清单及控制措施，促进公司全面风险管理工作开展。加强对重大事项、关键环节等方面的法律合规审查，最大限度防控经营风险。四是加强安全保障，确保公司经营稳定。

（5）合规运作，畅通渠道，维护资本市场良好形象

一是强化资本运作，做优做强公司主业。积极利用资本市场平台加快转型升级，结合国企改革的发展契机，通过资本市场平台进一步优化资源配置，推进实业资本与金融资本的融合发展，实现产业发展与资本运作的双轮驱动，提升资本实力和盈利水平，进一步扩大公司的品牌和市场影响力。二是按照“合规运作、充分披露、不断创新”的信息披露工作思路，从机制入手，从源头抓起，做好信息披露相关工作。严格按照监管要求做好定期报告编制与披露工作，加强信息保密工作和内幕交易防控的培训与监督。同时加强媒体监测和媒体沟通工作，加强投资者关系管理平台维护，积极管理投资者关系，畅通资本市场沟通渠道，维护公司在资本市场的良好形象。

3、可能面对的风险及应对措施

（1）市场竞争风险。酒店业作为一个充分竞争的行业，在国内经过几十年的快速发展，行业竞争日趋白热化。不论是国外酒店巨头还是国内新兴资本，纷纷加大对此行业的投入，市场竞争十分激烈。为应对当前市场竞争激烈的局面，公司采取多种有效措施壮大自身实力。首先，公司始终以做强做优做精酒店主业为目标，充分利用自身多年来积累的丰富经验，加大对公司品牌的投入和维护，以提升公司的品牌影响力；其次，从创新经营模式、提升管理水平、提升服务质量等方面，逐步向差异化、特色化转型；最后是通过运用“互联网+”、大数据以及拓展酒店服务业的外延等来培育新的利润增长点，从而全面提升公司的竞争力。地产市场的风险主要在于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是资金回笼较慢，且其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响。公司将加快存量项目建设，缩短建设周期，提高项目去化率，加快资金的回笼。

（2）政策风险。国家政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资收益易受政府调控政策影响。为应对政策风险给公司经营带来的不利影响，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，转变经营思路，重新细分市场，精准定位，逐步转型到“商务+旅游+政务”的综合性酒店；二是加大去库存力度，加快资金的回笼，以规避调控风险。

（3）转型风险。公司身处转型经营中，可能会遇到在专业人才、行业研究及项目储备上的先天不足，在今后的并购和投资中可能存在一定的准入风险和后续管理风险。为尽量减少转型所付出的成本，公司在充分做好市场调研与风险评

估的前提下，严格按程序审议和执行。

(4) 财务风险。在公司现有的资产负债结构中，资产负债率较高，未来公司可能存在偿债风险。为最大限度减少以上风险，公司一方面积极盘活存量资产，减少资金压力，另一方面拓宽融资渠道，优化债务结构。

八、会计政策、会计估计和核算方法变动、重大会计差错更正情况

1、本次会计政策变更概述

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)(以下简称《通知》)。根据上述《通知》要求，公司按照新的格式编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法对 2017 年财务报表进行调整，具体如下：

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额			
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收账款	44,089,178.17	应收票据及应收账款	44,089,178.17
应付票据	137,795,635.46	应付票据及应付账款	527,684,618.29
应付账款	389,888,982.83		
应付利息	2,946,807.78	其他应付款	1,422,327,263.78
其他应付款	1,419,380,456.00		

2、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

九、2018 年度利润分配或公积金转增股本预案

1、2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -477,613,683.55 元，母公司实现净利润 50,947,880.09 元，上市公司可供分配利润 -10,287,241.34 元，母公司可供分配利润 210,917,984.25 元。根据公司章程第一百六十五条，公司利润分配政策第(一)条：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每个会计年度至少进行一次利润分配，且每三年以现金分配方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司近三年实现的年均可分配利润（归母）为-21,906.68万元。

因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 2018 年度利润分配方案为：不分派现金红利，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。

2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况。

2016年度，公司亏损288,548,838.91元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度，公司盈利108,962,100.88元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度，公司亏损477,613,683.55元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2018 年	0.00	-477,613,683.55	0.00%
2017 年	0.00	108,962,100.88	0.00%
2016 年	0.00	-288,548,838.91	0.00%

十、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，其中有现场会议 3 次，以通讯方式召开的会议为 7 次。

（二）董事会审议的重大事项

报告期内，公司董事会审议了包括《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请新增授信额度并由华天集团提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于下属公司投资设立娄底华中天禧母婴护理有限责任公司的议案》、《关于变更永州华天募集资金专户的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关

于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 经审计的财务报告》、《公司 2017 年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于补提 2017 年度资产减值准备的议案》、《关于公司 2018 年申请融资综合授信的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟转让益阳华天置业有限公司股权的议案》、《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》等重大事项。

十一、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会。2018 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：2018 年召开 3 次审计委员会，审议了《关于公司 2017 年审计报告的议案》、《关于公司 2018 年第一季度财务指标预测的议案》、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2018 年中期业绩分析》、《公司 2018 年上半年内审工作情况汇报》、《公司 2018 年 1-9 月业绩分析》、《公司 2018 年三季度内审工作情况》、《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

2、薪酬与考核委员会：2018 年召开 1 次薪酬与考核委员会，审议了《关于公司 2017 年高管绩效年薪计划的议案》；

3、提名委员会：2018 年召开 2 次提名委员会，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

十二、其他事项

期后事项：2019 年公司继续选定《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定信息披露网站。

本项议案需提交公司股东大会审议。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日