

湖南华天大酒店股份有限公司董事会 关于控股股东所持部分股份解除限售的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2008年5月23日按规定公布《解除股份限售提示性公告》后，股价出现较大波动，湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称“华天酒店”）董事会应华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）要求，就所持部分股份解除限售以及其他相关说明事项，公告如下。

1、本次公司控股股东华天集团办理解除1728.4万股股份之限售，是公司实施股权分置改革方案的正常事项。

按照上市公司2006年3月股权分置改革的各项规定和承诺，控股股东华天集团兑现各项送股对价等承诺后，于股改实施（实施日为2006年3月13日）二十四个月后，即可正常办理其持有的部分有限售条件流通股解除限售手续。本次解除限售条件的股份数量为17,284,000股，仅占公司股份总数4.69%。

本公司作为湖南省政府重点支持发展的酒店旅游优秀企业，华天集团将按省政府之要求，保持本公司国有股东的控股地位。

2、目前，控股股东华天集团正在整合省内旅游资源，对已收购的郴州东江湖景区、怀化洪江雪峰山景区等优质旅游景区资源的投资开发。2008年5月23日本公司公布的《解除股份限售提示性公告》提及的华天集团办理解除1728.4万股股份限售，自公告之日起，如果华天集团获得湖南省国资委实际批准出售时，华天集团出售本公司股份取得的资金，将主要用于省内优质旅游景区资源的资源整合和投资开发。

湖南省政府湘政办发〔2006〕18号文件《关于“十一五”时期省属国有企业布局和结构调整的意见》指出：华天集团在酒店服务方面的品牌知名度比较高，具备以品牌为纽带通过并购、托管等多种经营方式向省内外拓展的基

础。“十一五”时期，要以华天品牌为依托，加强内部资源整合，多种方式扩张，做强做大。适时整合省内旅游资源，筹划组建旅游集团。

本公司控股股东华天集团一直以来对公司的发展十分关心和支持，近几年来，公司之所以发展较快，也得益于华天集团的帮助。为了进一步支持公司主业的发展，在2007年9月，华天集团已经承诺将其所持株洲华天、郴州华天、紫东阁华天股份适时逐步注入华天酒店（相关公告见2007年9月29日在《证券时报》或巨潮网刊登的《公司治理专项活动整改报告》）。华天集团表示将一如既往地支持公司发展主业。

3、本公司目前经营管理活动正常，各部门和子公司按照公司年初下达的工作计划，有序地进行各项工作，全体员工正集中精力全力按照年初制定的经营目标努力工作。公司08年投资的相关“酒店+房地产”项目进展顺利。湖南益阳华天酒店贵宾楼已封顶进入内部装修，临街商业地产销售良好；北京华天商务酒店内部装修已竣工正在进行近期开业的准备工作，预计在6月中旬正式营业，其酒店式公寓营销情况良好，公司近期将按程序和要求公告相关情况；长沙星沙开发区华天“LOHO”小镇计划在6月份进行预售。

4、华天集团在本次限售股份解除限售后六个月以内没有通过证券交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划。华天集团承诺：（1）、严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所制定的相关操作规则；（2）、如果华天集团计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，华天集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；（3）、若通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到华天酒店的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

湖南华天大酒店股份有限公司董事会
二00八年五月二十七日