

证券代码: 000428 证券简称: 华天酒店 公告编号: 2008-017

## 湖南华天大酒店股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

湖南华天大酒店股份有限公司第四届监事会第三次会议, 于2009年4月2日在本公司贵宾楼湘江厅召开。会议应到监事5人, 实到5人, 会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定, 合法有效。

监事会主席刘纪任先生出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议:

### 一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

### 二、审议通过了《公司2008年度财务报告》

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

### 三、审议通过了《公司2008年度报告正文及摘要》

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

### 四、审议通过了《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

### 五、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

### 六、审议通过了《关于更正以前年度会计差错的议案》

根据《企业会计准则》的要求, 公司对以前年度发生的会计差错进行更正, 公司2008年度中涉及会计差错更正事项具体如下:

2008年税务部门对本公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司纳税情况进

行检查，根据检查结论，应补交湖南国际金融大厦有限公司被本公司收购前（该公司于 2007 年被本公司收购）少计的所得税及流转税 2,891,491.73 元。同时税务部门同意湖南国际金融大厦有限公司 2007 年的债务重组所得弥补以前年度尚可弥补亏损后的余额按五年分摊，均匀计入各年度应纳税所得额，故该公司将计提的应交所得税费用 14,411,246.22 元余额转入递延所得税负债，相应减少应交税费和增加递延所得税负债 14,411,246.22 元。

此外，本公司控股子公司湖南华天国际酒店管理有限公司（本公司占股 90%）承包经营的芙蓉华天大酒店（原芙蓉宾馆）根据主管税务局 2007 年的例行检查结论，缴纳了以前年度少计的所得税费 3,584,258.36 元。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错予以追溯重述。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 2 日

