

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2010-014

湖南华天大酒店股份有限公司

四届监事会第四次会议决议

湖南华天大酒店股份有限公司于2010年2月3日在公司贵宾楼四楼杜鹃厅召开了四届监事会第四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，符合法定人数，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2009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2009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2009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《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2009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。

特此公告

湖南华天大酒店股份有限公司

监事会

2010年2月3日