

华天酒店集团股份有限公司

与

华天实业控股集团有限公司

之

附生效条件的
非公开发行股份认购合同

二〇一二年十月

本合同由以下双方于2012年 月 日在中国长沙市订立：

发行人：华天酒店集团股份有限公司（下称“甲方”）

住所：长沙市解放东路300号

法定代表人：陈纪明

认购人：华天实业控股集团有限公司（下称“乙方”）

住所：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

法定代表人：陈纪明

鉴于：

1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，其发行的人民币普通股已在深交所上市（股票代码：000428）；

2、乙方系依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币50,000万元，具备认购甲方本次发行股票的意愿、能力和资格，并为甲方和主承销商认定为本次发行的发行对象；

3、甲方拟非公开发行人民币普通股股票，乙方同意按本合同约定的条件、价格及数量，认购甲方本次拟非公开发行的部分股票。

双方现在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，就乙方认购甲方拟本次非公开发行之部分股票的相关事宜，达成如下一致意见：

第一条 定义

本合同中，除非另有约定，以下术语具有如下含义：

标的股票	乙方以现金认购的甲方本次非公开发行的部分人民币普通股股票，认购款总金额不低于7,500万元人民币
定价基准日	甲方关于本次非公开发行股票董事会决议公告日，即甲方第五届董事会第十一次会议决议公告日，2012年10月19日
本次非公开发行股票结束	按本合同约定甲方以非公开发行方式发行的股票在证券登记结算机构登记于乙方名下之日
限售期	本次发行的股票不转让、不上市流通的期限
保荐机构	甲方本次申请非公开发行股票所聘请的保荐机构
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第二条 认购人的基本情况

2.1 乙方为甲方本次非公开发行股票确定的认购人，其为甲方的控股股东，具有关联关系，故乙方本次认购甲方以非公开发行方式发行之股票的行为构成关联交易。

2.2 乙方基本情况如下：

- (1) 名称：华天实业控股集团有限公司
- (2) 住所：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
- (3) 注册资本（实收资本）：50,000万元
- (4) 法定代表人：陈纪明
- (5) 公司类型：国有独资有限责任公司
- (6) 经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。
- (7) 登记机关：湖南省工商行政管理局
- (8) 注册号：430000000020578

第三条 标的股票的认购价格、认购方式、认购金额

3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票每股价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价之百分之九十（90%）（交易均价计算公式：定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量），乙方最终认购价格在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，以其他发行对象申购报价情况所确定的发行价格为准，乙方不参与本次非公开发行股票的竞价。

3.2 乙方同意不可撤销地按第3.1款确定的价格认购甲方本次非公开发行的股票，实际认购股份数量根据最终认购价格及相关规定确认。认购款总金额不低于7,500万元（认购款总金额为发行价格*认购股数），将由乙方全额以现金方式支付。

3.3 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

第四条 股款的支付时间、支付方式

乙方不可撤销地同意按照本合同之第三条约定之价格和认购款总金额认购标的股票，并同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准且乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为甲方本次非公开发行所专门开立的账户。

第五条 标的股票的登记与上市等事宜

5.1 在乙方依据本合同之第四条支付认股款后，甲方应尽快将标的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为标的股票的合法持有人。

5.2 标的股票拟在深交所上市，具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券登记结算机构协商后确定。

第六条 限售期

标的股票自甲方本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让，之后按照中国证监会和深交所的规定执行，乙方应将于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜。

第七条 双方的陈述与保证

为本合同之目的，合同双方相互作出如下陈述与保证：

- 1、均具有签署及履行本合同之充分的民事权利能力和民事行为能力；
- 2、均完全有资格、权利及有效授权作为合同一方签署本合同，且本合同条款构成双方的合法、有效、有约束力并可执行的义务及责任；
- 3、其签署本合同并履行本合同项下的任何义务和责任，均不会与任何适用的法律、法规、规范性文件以及内部有效法律文件的规定及/或其各自既往已签署的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突；
- 4、均将尽最大努力相互配合，办理及签署本次甲方非公开发行股票及认购的一切相关手续及文件。

第八条 双方的义务和责任

8.1 甲方的义务和责任

(1) 于本合同签署后，甲方应采取所有妥当、及时的行动，召集董事会和临时股东大会，并将本次非公开发行股票的方案及其他必须明确的事项等议案提交审议；

(2) 就本次非公开发行股票，甲方负责向中国证监会等有关主管部门报请审批、核准的相关手续及文件；

(3) 保证自本次非公开发行股票为中国证监会核准后，尽快按照本合同约定的条件、数量及价格以非公开方式向乙方发行标的股票，并按照证券登记结算机构的有关规定，办理有关股份的登记手续；

(4) 根据中国证监会及深交所的相关规定，及时地进行信息披露。

8.2 乙方的义务和责任

(1) 积极履行国有控股股东应当履行的与本次非公开发行股票相关的义务，即：按照甲方及其保荐机构的工作计划和时间安排，及时办理向湖南省人民政府国有资产监督管理委员会申请行政审批的报批手续，并及时向甲方反馈审批结果并提交审批文件。

(2) 配合甲方办理本次非公开发行股票的相关手续，包括但不限于签署相关文件及准备相关申报材料等；

(3) 在甲方本次非公开发行股票为中国证监会核准后的股款支付日，履行以现金认购标的股票的缴资义务；

(4) 保证其于本合同项下的认购资金的来源均为正常合法；

(5) 保证自甲方本次非公开发行股票结束之日起，在法律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内，不转让其所持有的标的股票。

第九条 保密

9.1 甲乙双方对于在本合同磋商及签署期间所了解和知悉的合同对方之各种形式的财务资料、客户资料、技术资料及相关文件和信息，负有保密义务，未经对方同意不得向第三人披露，亦不得因私或因非对方的任何目的或非为对方利益使用，直至该信息成为公开信息，法律或强制性规定或公共利益或本身的合法利益有要求的除外，否则应当承担由此引致的一切经济和法律后果，并赔偿对方因此受到的损失。

9.2 除非根据有关法律、行政法规的规定应向有关政府主管部门或证券监管部门办理有关批准、备案手续，或为履行在本合同项下的义务或声明与保证需向第三人披露，或该等信息已公开披露，双方同意并促使其有关知情人对本合同的所有条款及本次非公开发行股票及认购有关事宜严格保密。

9.3 上述保密责任不受本合同解除或终止的限制。

第十条 违约责任

10.1 一方违反本合同项下约定，未能全面履行本合同，或在本合同所作的陈述和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

10.2 本合同项下约定的非公开发行股票和认购事宜如未获得（1）甲方董事会审议通过；（2）甲方股东大会审议通过；（3）主管部门湖南省国有资产监督管理委员会的批准；和（4）中国证监会的核准，不构成违约。

10.3 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本合同。

第十一条 适用法律和争议解决

11.1 本合同的订立、生效、解释和履行均适用中国法律并受其管辖。

11.2 本合同项下发生的任何纠纷，合同双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 合同的变更、修改、转让

12.1 本合同的变更或修改应经合同双方协商一致并以书面形式作出。

12.2 本合同的变更和修改构成本合同不可分割的一部分。

12.3 未经其他方书面同意，其他任何一方均不得转让本合同项下的部分或全部权利或义务。

第十三条 合同的生效和终止

本合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后,在同时满足下列全部条件之日起生效:

- 1、甲方本次非公开发行股票获得公司董事会审议通过;
- 2、甲方本次非公开发行股票获得公司股东大会审议通过;
- 3、甲方本次非公开发行股票和乙方认购甲方股份事宜取得湖南省国有资产监督管理委员会批准;
- 4、甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准。

如上述条件未能同时获满足,则本合同自动终止。

第十四条 其他

14.1 本合同如有其他未尽事宜,合同双方可另行协商并签署补充合同,补充合同将作为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同一式陆份,具有同等法律效力,合同双方各持一份,其余用于办理相关审批、登记或备案手续。

【本页无正文，为《华天酒店集团股份有限公司与华天实业控股集团有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购合同》之签章页】

甲方：华天酒店集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

乙方：华天实业控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

二〇一二年 十 月 日