

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2013-019

华天酒店集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司于2013年3月7日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第五届监事会第九次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，符合法定人数，监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务报告》

（详见2013年3月9日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网华天酒店集团股份有限公司有关公告。）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2012年度报告全文及摘要》

（详见2013年3月9日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网华天酒店集团股份有限公司有关公告。）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

（详见2013年3月9日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨

潮资讯网华天酒店集团股份有限公司有关公告。)

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于核销北京湘华天餐饮管理有限公司应收款项的议案》表

决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

监事会

二〇一三年三月九日