

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2015-029

华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司于2015年4月23日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第四次会议。出席会议的监事应到4名，实到3名，监事吴冰颖委托监事袁翠玲出席并表决。监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于补选赵腊红女士为公司监事候选人的议案》

公司监事会于2015年2月12日收到监事易建军先生提交的书面辞职申请，易建军先生因个人原因，已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定，易建军先生的辞职申请自送达监事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司控股股东华天实业控股集团有限公司（占公司总股本的46.03%）推荐赵腊红女士为公司第六届监事会监事候选人。

经审议，公司监事候选人赵腊红女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过公司股东大会选举后与现任4名监事共同组成公司第六届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2014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4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2014年度报告及经审计的财务报告》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 4 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

2015 年 4 月 24 日