

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-011

华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第九次会议，于2016年2月1日（星期一）在公司贵宾楼五楼会议室召开。会议通知于2016年1月22日以电子邮件方式发出。出席会议的监事应到5名，实到5名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席郭敏女士主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》

根据章程修改及相关法律法规的规定，为进一步明确监事会的职责权限，加强监事会监督职能，拟对公司《监事会议事规则》重新拟定。

本议案需提交公司股东大会审议。

重新拟定后的《监事会议事规则》见公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《监事会议事规则》。

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

2016年02月02日