

华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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2017年4月25日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。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、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016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、审议通过了《公司2016年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

监事会认为：2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定，因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转型，2017年酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2016年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和

讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司计提和核销 2016 年度资产减值准备的议案》

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备及应收账款核销事项，认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收账款符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

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

2017 年 4 月 27 日