

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-054

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司于2017年6月16日（星期五）在公司贵宾楼四楼湘江厅召开了第六届监事会第十六次会议。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：

#### 本次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：鉴于公司部分募集资金因市场变化等原因未能有效使用，本次募集资金用途变更投资永州华天城酒店配套设施建设项目，是公司根据发展战略、市场变化及自身经营情况所做出的适应性调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途以向公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司增资的方式投向永州华天城酒店配套设施建设项目，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

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6月16日