

## 华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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8月28日在公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开了第六届监事会第十七次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，监事袁翠玲女士委托监事吴冰颖女士出席会议并对相关议案表决。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、本次会议审议通过了《公司2017年半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2017年半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。

### 二、本次会议审议通过了《公司2017年半年度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，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会的任期已届满，公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名公司职工代表监事。华天实业控股集团有限公司（其

所持股份占公司总股本的 32.48%) 提名郭敏女士、吴冰颖女士为公司第七届监事会股东监事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)(其所持股份占公司总股本的 29.44%) 提名邓泉清先生为公司第七届监事会股东监事候选人。

以上股东监事候选人将提交公司股东大会选举, 监事选举采取累积投票制。上述三名股东监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第七届监事会。

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于监事会换届选举的公告》。

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 8 月 30 日