

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-091

华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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9月19日在公司芙蓉厅召开了第七届监事会第一次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，监事凌洁女士委托监事葛晓炳先生出席会议并对相关议案表决。会议由监事会主席郭敏女士主持。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：

议案一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会选举郭敏女士为公司第七届监事会主席，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。

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9月19日