

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-116

华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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11月24日（星期五）在公司贵宾楼四楼湘江厅召开了第七届监事会第三次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，监事邓泉清先生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。会议的召开符合《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《关于公司计提资产减值准备的议案》

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其他应收款核销事项，认为：公司本次计提资产减值准备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11月24日