

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日（星期四）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第六次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》

为优化资产结构，公司拟将持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）的部分债权 8.9062 亿元以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值 6.9468 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《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《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》

公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币 6.9468 亿元价格转让所持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司部分债权 8.9062 亿元。为优化公司资产结构，拟由公司全资子公司长沙华盾实业有限公司参与该债权竞拍，竞拍价格不高于 8.9062 亿元。

《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《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《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向民生银行续申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年至 2020 年继续向中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行”）申请授信额度 8000 万元，授信期限一年，并在此额度以内提款。本次授信由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额 2%收取担保费，即担保费不超过 160 万元。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、审议通过了《关于公司向工商银行续申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年至 2020 年继续向中国工商银行湖南省分行（以下简称“工商银行”）续申请授信额度 30000 万元，授信期限一年，并在此额度以内提款。对本次授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押的进展情况发布相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30 在公司芙蓉厅召开公司 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》；2、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》。

详见公司在《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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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董事会

2019 年 11 月 8 日