

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第七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、准确和完整，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 30 日（星期六）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第七次临时会议。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《关于调整转让子公司湖北华天 100%股权方案的议案》

根据公司战略规划，为快速推进公司轻资产运营的步伐，公司将全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）100%股权在湖南省联合产权交易所挂牌转让，转让底价为 62,757.60 万元。现由于挂牌期间未征集到意向方，为降低交易难度，根据相关法律法规，公司拟下调转让底价为 60,800 万元。

股东大会授权公司董事会办理股权转让相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 在公司潇湘厅召开公司 2019 年第五次临时股东大会，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、《关于调整转让子公司湖北华天 100%股权方案的议案》。

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 年第五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 12 月 2 日