

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-019

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议，于2020年3月26日（星期四）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到7名，实到7名。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。公司部分监事和高管人员列席了会议。

本次会议由副董事长侯跃先生主持，经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《公司2019年度经审计的财务报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年年度审计报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

本项议案需提交公司股东大会审议。

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《2019年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上发布的公司《2019年年度报告全文》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,234,487.90元，母公司实现净利39,622,454.46

元，年初未分配利润弥补当年亏损后，上市公司可供分配利润为 35,985,001.11 元。

因公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司根据“永州华天城酒店配套设施建设项目”实施进展情况以及受疫情影响程度对该项目达到预计可使用状态日期进行调整，将该项目的建设完成日期由 2019 年 12 月延长到 2020 年 10 月。本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况下作出的审慎决定，仅涉及“永州华天城酒店配套设施建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。

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公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

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《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案》**

鉴于本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”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场

地租赁、商旅服务等，本公司已于 2019 年与华天集团就本公司及本公司控股子公司与华天集团及其部分其他控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。现对 2020 年日常关联交易预计金额 1,340 万元：其中接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计交易金额为 550 万元，向关联人出售商品、提供劳务预计金额 380 万元，向关联人提供租赁预计金额 410 万元。

此项议案涉及关联交易，需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

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《日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》**

本项议案需提交公司股东大会审议。

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 2020 年申请融资综合授信的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

本项议案需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2019 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 在本公司芙蓉厅召开

2019 年度股东大会，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、《公司 2019 年度董事会工作报告》；2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；3、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；5、《关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案》；6、《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》；7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

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《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 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

2020 年 3 月 30 日