股票代码:600515　　股票简称:海岛建设　　公告编号:临2012-065

海南海岛建设股份有限公司
第六届董事会第三十五会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第三十五次会议于2012年12月12日以通讯方式召开。会议通知已于2012年12月1日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已于2012年9月13日届满,需进行换届选举,第七届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定,经提名委员会审查和董事会表决,同意提名李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,同意提名孙利军先生、吕品图先生、陈日进先生、云光女士为第七届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事(独立董事)简历见附件。

本公司独立董事孙利军先生、吕品图先生、陈日进先生、云光女士就该事项出具了独立意见:

1、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形,未发现与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、独立董事需经上海交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

二、《关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与子公司海南望海国际商业广场有限公司签订《精品楼租赁合同》的议案》

公司子公司海南望海国际大酒店有限公司(简称"望海酒店")拟与子公司海南望海国际商业广场有限公司(简称"望海国际")签订《精品楼租赁合同》,由望海国际承租望海酒店拥有的精品楼的面积及设备设施,用于经营百货业。

租赁标的精品楼的总建筑面积为4944.63平方米(最终租赁面积以实际测量面积为准)。租赁期限为三年,于2012年11月30日交付承租使用,至2015年11月30日收回。精品楼租金标准80元/㎡/月,地下停车场租金标准70元/个/月,年租金总额5,284,444.80元。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、《关于修改《公司章程》的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-066号公告。

该项议案须经公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

四、《关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-067号公告。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

附件:董事候选人简历

李爱国,男,1965年出生,籍贯山东,本科学历,中共党员。曾先后在公安部审计局、经济犯罪侦察局、证券犯罪侦察局工作,历任海航置业控股(集团)有限公司副董事长,海南海航地产控股(集团)有限公司董事长,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司董事长,海航基础产业集团有限公司副董事长,现任海航实业控股(集团)有限公司副董事长。

曾标志,男,1977年出生,籍贯湖南邵阳,中共党员,本科学历。历任海南海航地产控股有限公司综合管理部总经理、总裁,海航实业控股(集团)有限公司副总裁,现任海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司董事长。

吴恕,男,1965年出生,籍贯四川岳池,研究生学历。历任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理,海航地产控股(集团)有限公司副总裁,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司副总裁,现任海航实业控股(集团)有限公司副总裁。

田淼,男,1980年出生,籍贯湖北武汉,中共党员,大专学历,历任海南航空股份有限公司员工、主管、客舱与地面服务部海口乘务三中队副经理,海航集团有限公司办公室主任助理,海口新城区建设开发有限公司副总经理、总经理,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司行政办公室主任,现任海南海岛服务(集团)有限公司董事长。

许献红,男,1964年出生,籍贯江西瑞金,中共党员,大专学历。历任江西石城钽铌矿财务科科长,本公司财务部经理、总裁助理、董事副总裁、董事总裁,现任本公司副总裁兼财务总监。

陈日进,男,1946年出生,中共党员,本科学历。曾任湖北省黄石市锻压机床厂党委书记,黄石市经委副主任,黄石市副市长,海南省工业厅副厅长,海南省政府副秘书长,海南省工业厅厅长,海南省财政厅厅长,2008年4月退休。

孙利军,男,1937年出生,籍贯黑龙江,中共党员,本科学历,1964年10月至1973年7月历任黑龙江明水县委办公室公务员、县委副部长、东兴乡党委副书记兼武装部长、县委副书记,1973年7月至1982年9月历任黑龙江绥化团地委学校部部长、黑龙江省委办公厅专职秘书,1982年9月至1984年8月黑龙江大学经济管理系学习,1984年8月至1988年12月历任黑龙江省委办公厅正处级秘书、黑龙江省委催办检查室副主任、主任、东北经济报副总编、总编,1988年12月至1994年8月任海南省人民政府副秘书长,1994年8月至2007年7月任海南省国家税务局党组书记、局长,2007年7月至2008年4月在海南省国家税务局工作,2008年4月办理退休手续。

吕品图,男,1937年出生,籍贯湖南,中共党员,大专学历,1988年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问,1988年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员,2007年办理退休手续。现为海口仲裁委员会仲裁员,海南省企业法律顾问协会会长,海南外经律师事务所执业律师。在省法制局主管立法工作期间,组织构建了海南经济特区立法框架,先后组织起草了地方性法规和政府规章120余件,亲自执笔起草了《海南经济特区外商投资条例》、《海南省经济开发区条例》、《海南经济特区股份有限公司条例》等一批重要法规。

云光,女,1949年出生,大专学历。1979年至1983年任国家计量局计划处科员,1983年至1984年任中央书记处研究室经济组副科级调研员,1984年至1986年在北京电视大学党政干部管理专业脱产学习,1986年至1987年任中央书记处研究室综合组副科级调研员,1987年至1993年任监察部四司副主任科员、主任科员、副处级监察员,1993年至2001年任中纪委、监察部六室副处级纪检监察员、正处级纪检监察员,2001年至2009年任中纪委、监察部八室正处级纪检监察员,副局级检查员、监察专员,2009年10月退休。

股票代码:600515　　股票简称:海岛建设　　公告编号:临2012-066

海南海岛建设股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事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。

公司于2012年12月12日以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。具体修改情况如下:

一、拟将原章程第八条:

"执行董事长为公司的法定代表人。"

修改为:

"公司董事长为公司的法定代表人。"

二、拟将原章程第一百一十一条:

"董事会设董事长1人,执行董事长1人,副董事长1人。董事长、执行董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

修改为:

"董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

三、拟将原章程第一百一十三条:

"公司执行董事长兼任公司总裁,为公司的法定代表人,负责组织实施董事会决议及完成董事会交办的其他工作。"

修改为:

"公司董事长为公司的法定代表人,负责组织实施董事会决议及完成董事会交办的其他工作。"

四、拟将原章程第一百一十四条:

"公司执行董事长协助董事长工作,公司副董事长协助执行董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

修改为:

"公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

五、拟将原章程第一百二十五条:

"公司设总裁1名,由执行董事长兼任,并由董事会聘任或解聘。"

修改为:

"公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。"

本议案须经公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

股票代码:600515　　股票简称:海岛建设　　公告编号:临2012-067

海南海岛建设股份有限公司
关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

如有重事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年12月28日。

●股权登记日:2012年12月21日。

●会议召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议方式:现场投票表决。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次拟召开的股东大会为公司2012年第六次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

2012年12月28日上午9:30。

(四)会议的表决方式

现场投票方式。

(五)会议地点

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举议案》;

2、《关于公司监事会换届选举议案》;

3、《关于修改《公司章程》的议案》。

上述议案内容详见刊登于2012年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2012-065号、临2012-066号、临2012-068号公告。

三、会议出席对象

1、截止2012年12月21日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间:2012年12月24日—27日。

上午9:30—11:30,下午3:00—5:00

3、登记地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层。

五、其他事项

会期半天,与会股东食宿自理。

联系电话:0898—68876403、68876404。

传　　真:0898—68876427　邮编:570206

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

授权委托书

海南海岛建设股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2012年12月28日召开的贵公司2012年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号或营业执照号码:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

议案	同意	反对	弃权
《关于公司董事会换届选举议案》			
《关于公司监事会换届选举议案》			
《关于修改《公司章程》的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注:本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码:600515　　股票简称:海岛建设　　公告编号:临2012-068

海南海岛建设股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第十六次会议于2012年12月12日以通讯方式召开。会议通知已于2012年12月1日以传真或送达方式发出。会议应到5人,实到5人,本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致通过(5票同意)如下决议:

《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已于2012年9月13日届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名委员会提名呼代利先生、李润江先生、耿报先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述三名候选监事简历见附件。

该议案将提交公司2012年度第六次临时股东大会审议。

附:监事候选人简历:

呼代利,男,1978年2月出生,籍贯湖南桂阳,中共党员,本科学历,本公司监事会主席。历任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书,海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理,本公司综合管理部总经理,海口新城区建设开发有限公司总经理,现任海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司总经理。

李润江,男,1982年出生,籍贯海南海口,中共党员,大学本科学历,历任海南海航恒实房地产有限公司项目策划部主管,海南新国宾馆有限公司改扩建项目组经理,海南海航地产控股有限公司项目管理部中心经理,海口新城区建设开发有限公司项目开发与报建部副总经理,海南海控置业有限公司副总经理,海口新城区建设开发有限公司开发前期部总经理、项目副经理、副总经理,海航地产集团控股有限公司总裁助理,现任海航国际旅游岛开发建设有限公司副总经理。

耿报,男,1980年3月出生,籍贯山东,中共党员,大专学历,本公司监事。历任海航集团有限公司办公室后勤服务室业务助理、后勤服务主管、接待主管、重大活动与会议主管,本公司综合管理部后勤事务中心经理,海南海岛欧铂物业管理有限公司总经理,现任海南海岛服务(集团)有限公司副总经理。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

另外,根据公司职工代表大会的选举结果,由田清泉先生、周琦女士出任职工代表监事。

田清泉,男,1976年9月出生,籍贯甘肃,中共党员,本科学历,本公司职工监事。历任海航股份会计核算中心经理,海航酒店集团外派财务总监储备,现任本公司计划财务部总经理。

周琦,女,1979年2月出生,籍贯四川资中,中共党员,本科学历,本公司职工监事。历任海航旅业控股(集团)有限公司海南管理分部项目经理,海南海航饮品有限公司综合管理部经理,海口海航大厦投资管理有限公司总经理助理,海口新城区建设开发有限公司综合管理部总经理,现任本公司综合管理部总经理。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司监事会
二〇一二年 十二月十三日

股票代码:600515　　股票简称:海岛建设　　公告编号:临2012-069

海南海岛建设股份有限公司
2012年第二次职工代表大会决议公告

海南海岛建设股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次职工代表大会于2012年12月12日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦12楼公司会议室召开,本次会议应到职工代表24人,实到24人,符合有关规定。

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由五名监事组成,其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议,形成决议如下:

本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举田清泉先生、周琦女士为公司第七届监事会中的职工代表监事,其任期与第七届监事会任期相同(职工代表监事简历附后)。

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司
二〇一二年十二月十三日

附:职工代表监事简历

田清泉,男,1976年9月出生,籍贯甘肃会宁,专科学历,中级会计师职称。1999年6月—2009年6月任海南航空股份有限公司计划财务部计划及预算管理、二级财务主管、航材核算主管、成本核算主管、财务核算中心经理等职务,2009年7月—2009年9月任海航酒店(集团)有限公司外派财务总监储备,2009年9月任海南海岛建设股份有限公司计划财务部总经理至今。

周琦,女,1979年2月出生,籍贯四川资中,中共党员,本科学历,本公司职工监事。历任海航旅业控股(集团)有限公司海南管理分部项目经理,海南海航饮品有限公司综合管理部经理,海口海航大厦投资管理有限公司总经理助理,海口新城区建设开发有限公司综合管理部总经理,现任本公司综合管理部总经理。

证券代码:000534　　证券简称:万泽股份　　公告编号:2012-072

广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

广东万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第六次临时股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:

现场会议时间:2012年12月19日(星期三)下午2时30分。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年12月19日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年12月18日下午15:00至12月19日下午15:00。

2.股权登记日:2012年12月12日;

3.召开地点:深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

4.召集人:公司董事会;

5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第七次会议审议通过。

6.召开方式: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交易系统和互联网投票系统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行使表决权。

7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准(详见附2广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程)。

8.出席对象:

①截止2012年12月12日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员;

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议议案

1、审议《关于受让万泽集团持有的天实和华置业(北京)有限公司30%股权的议案》

2、审议《关于万泽地产将天实和华30%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》

3、审议《关于为常州万泽置地公司银行贷款3000万元提供连带责任担保的议案》

以上议案的详细资料详见2012年12月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。

2.会议登记时间:2012年12月14日和17日两天,登记时间上午9时至11时半;下午3时至5时。

3.登记地点:汕头市珠池路23号光明大厦B栋九楼本公司办公室。

4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1.　会议联系电话:0754-88857182;

2.　传真:0754-88857179;

3.　联系人:蔡岳雄、方旭如

4.　本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第七次会议董事会决议。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会
2012年12月13日

附1:2012年第六次临时股东大会委托书

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人/本单位参加于2012年12月19日(星期三)下午2时30分,在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的广东万泽实业股份有限公司2012年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。(请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的"同意"、"反对"、"弃权"的明确指示)

授权人签名(或盖章)　　身份证号码:

持有股数:　　股东代码:

被委托人姓名:　　身份证号码:

有效期限:　　授权日期:

附2:

广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2012年12月19日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格

360534|万泽投票|买入|对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②输入证券代码360534;

③在"买入价格"项下填报相关会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,如对本次股东大会审议的全部议案进行表决,请选择总议案进行表决,申报价格为100元。

议案编号	议案	申报价格(元)
	总议案	100.00
1	关于受让万泽集团持有的天实和华置业(北京)有限公司30%股权的议案	1.00
2	关于万泽地产将天实和华30%的股权为万泽集团提供质押担保的议案	2.00
3	关于为常州万泽置地公司银行贷款3000万元提供连带责任担保的议案	3.00

④在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑤确认投票委托完成。

4.注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

④对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/gddlv/zxdl/index.html),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn/gddlv/zxdl/index.html的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年12月18日下午15:00至12月19日下午15:00。

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2012-034

华天酒店集团股份有限公司
第五届董事会2012年第六次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会2012年第六次临时会议于2012年12月02日以电话、电子邮件或书面等方式发出通知,并于2012年12月12日(星期三)在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到8名,实到7名,独立董事胡小龙先生委托戴晓凤女士参与表决,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。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持,经审议形成如下决议:

1.审议通过了《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》

本公司拟在永州市设立永州华天酒店管理有限责任公司(具体名称以工商登记部门核准为准),拟设公司为本公司法人独资企业,注册资本为人民币1000万元。

永州华天酒店管理有限责任公司成立后,主要承担"永州华天五星级酒店"项目的建设。后续相关情况公司将根据项目进展及时履行有关审议程序和披露义务。(详细内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报《华天酒店集团股份有限公司对外投资公告》)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》

公司旗下全资子公司湖南国际金融大厦有限公司拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度人民币5000万元、全资子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币3000万元,上述授信额度自2012年12月份起享有,授信期限1年,贷款期限3年。

公司将为上述子公司在本授信额度内提供担保,授权公司董事会在本授信额度内审批贷款事宜,授权董事长签署相关合同。本次申请授信额度主要用于补充公司流动资金。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于中国农业银行等5家商业银行分别向公司提供授信额度的议案》

为做好公司未来资金的统一安排,经协商,中国农业银行等5家商业银行拟分别向公司提供授信额度,具体如下:

中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部拟向公司提供授信额度人民币125000万元;广发银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币8000万元;华融湘江银行股份有限公司拟向公司提供授信额度人民币20000万元;北京银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币13000万元;中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司提供授信额度人民币32000万元。上述五家商业银行提供的授信本公司自2012年12月起享有,期限为一年,授权公司董事会分别在上述授信额度内审批贷款,授权公司董事长签署相关合同。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6亿元中期票据的议案》

公司向中国银行间市场交易商协会提交注册金额不超过人民币6亿元(含)的中期票据注册申请,并在最终取得的注册额度范围内根据中国银行间市场交易商协会的相关业务规则发行中期票据。用于弥补日常经营性流动资金、归还金融机构借款。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长在上述发行方案内全权决定和办理与中期票据注册和发行相关的一切事宜,包括但不限于:①决定发行时间、发行期数、发行利率、发行期限、募集资金具体用途以及其他全部发行条件和发行条款;②签署全部相关的中期票据注册文件、发行文件,以及相关中介机构聘用协议、登记与托管协议等法律文件;③代表本公司办理相关中期票据的注册、登记、托管等一切相关手续;④采取其他一切必要的行动。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2012年12月28日(星期五)上午9:30在本公司贵宾楼五楼会议厅召开2012年第五次临时股东大会,审议如下议案:①《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、②《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》、③《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》、④《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》、⑤《关于中国农业银行等5家商业银行分别向公司提供授信额度的议案》、⑥《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6亿元中期票据的议案》;

受相关因素影响,本次临时股东大会中暂不审议2012年度非公开发行股票相关议案。

表决结果:赞成8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
2012年12月13日

华天酒店集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见

根据法律法规及中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关文件要求,我们对公司对外担保情况进行了核查。

截至信息披露日,公司对外担保累计余额为99,499万元,占公司最近一期经审计净资产的57.42%,其中本年度对外担保发生额3000万元,公司担保事项均为对公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保,不存在违规担保和逾期担保的情形。

截至今年第三季度,湖南国际金融大厦有限公司资产负债率为76.88%,但其负债大部分为本公司及控股子公司内部往来,剔除内部往来后公司资产负债率较低。湖南国际金融大厦有限公司目前经营状况良好,现金流充沛,具备较好的偿债能力:2012年7月10日公司与华天集团签署产权交易合同及相关补充协议,10月份办理了有关过户手续,现紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司已成为公司的全资子公司,截至今年第三季度,该公司资产负债率仅9%,具备良好的偿债能力。

本次担保经公司第五届董事会2012年第六次临时会议审议通过,并将在2012年12月28日按程序提交给公司临时股东大会审议,严格履行相关法定程序。公司本次对外担保行为合法合规。

综上,我们认为,公司对上述两家全资子公司具备完全的控制能力,风险基本可控,本次担保有利于公司支持子公司的发展,提高公司的整体效益。

独董签名:胡小龙、戴晓凤、彭光武、王舜良
二0一二年十二月十二日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2012-035

华天酒店集团股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

①本公司拟独资在永州市设立永州华天酒店管理有限责任公司。(公司名称以湖南省工商登记部门核准为准),拟设公司为本公司法人独资企业,注册资本为人民币1000万元。

②本次投资已经公司第五届董事会2012年第六次临时会议审议通过。本次投资实际交易金额为1000万元,本次投资将提交股东大会审议。

③本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况(以工商注册登记机关的登记为准)

1、公司名称:永州华天酒店管理有限责任公司

2、经营范围:酒店投资与管理;百货、服装、酒店用品销售;洗涤管理;物业管理;旅游业投资与管理、酒店品牌输出(以工商核准为准)。

3、注册资本:人民币1000万元

4、出资形式及股本结构:本公司以现金出资人民币1000万元,占股100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

永州华天酒店管理有限责任公司成立后,主要承担"永州华天五星级酒店"和酒店公寓项目的建设。后续相关情况公司将根据项目进展及时履行有关审议程序和披露义务。

对于新建酒店的投资项目,可能投资周期较长,其经营效益受当地旅游酒店市场影响较大,存在一定的投资风险。

四、备查文件

董事会决议

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月十三日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2010-036

华天酒店集团股份有限公司对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称国金大厦)拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度人民币5000万元、全资子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司(以下简称紫东阁)拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币3000万元,授信期限均为一年。公司将为上述子公司在对应额度内提供担保,授权公司董事会在本授信额度内审批贷款事宜,授权董事长签署相关合同。本次申请授信额度主要用于补充上述公司的流动资金。

2、本担保事宜不构成关联交易,尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖南国际金融大厦有限公司

湖南国际金融大厦有限公司注册地址为长沙市芙蓉中路八一桥北侧,注册资本:6665.34万元,法人代表:陈纪明,公司类型为有限责任公司(法人独资)。

经营范围:经营、管理湖南国际金融大厦;工程建设咨询服务;住宿、餐饮、娱乐、桌球、游泳、美容美发、足浴、棋牌、KTV、桑拿、乒乓球、网球、羽毛球、洗衣服务、酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、日用百货的销售、汽车出租、物业清洗服务、代售飞机票。

1992年11月,湖南国际金融大厦有限公司经湖南省对外经济贸易委员会对外经贸湘字(1992)A504文件批准,由中国银行湖南省信托咨询公司、湖南省进出口总公司、香港中国国际酒店管理有限公司共同投资设立,经多次股权转让后,2006年9月,公司收购了国金大厦100%股权,公司将国金大厦定位为顶级五星级酒店(禧湘华天大酒店)并装修营业。

截至2012年9月30日,国金大厦总额为63125.07万元,净资产为15170.62万元,资产负债率为76.88%,2012年前三季度实现营业收入15873.18万元,净利润为3033.18万元。截至信息披露日,国金大厦不存在对外担保、重大诉讼和仲裁事项。

2、紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司

紫东阁华天成立于1997年8月,位于长沙市芙蓉区远大一路88号,注册资本为人民币壹亿伍仟万元,2012年7月公司与华天集团签署产权交易合同及相关补充协议,取得了华天集团持有紫东阁华天63.87%的股权,10月份办理了有关过户手续,现紫东阁华天已成为公司全资子公司。

经营范围:凭有效许可证从事客房、餐饮、桑拿、足浴、美容美发、KTV、咖啡厅经营;国家法律、法规允许的康体活动经营;洗衣服务;代售飞机票;提供物业清洗服务及附设商场(涉及前置许可的凭许可证经营)。

截至2012年9月30日,紫东阁华天资产总额为19039.43万元,净资产为17325.47万元,资产负债率为9%,2012年前三季度实现营业收入4866.44万元,净利润为287.82万元。截至信息披露日,紫东阁华天不存在对外担保、重大诉讼和仲裁事项。

三、拟签订担保协议主要内容

担保金额分别为:国金大厦5000万元人民币、紫东阁华天3000万元人民币

贷款及担保期限:三年(具体担保金额以实际使用额度为准)

担保方式:连带责任担保

(上述授信额度自2012年12月份或2013年1月份起享有,授信期限1年,贷款期限3年。)

四、董事会意见

1、国金大厦、紫东阁华天都为本公司全资子公司,两家子公司本次申请授信额度是为了补充其生产经营所需的流动资金。

2、本次担保是为子公司申请授信额度提供但保,有利于公司支持子公司的业务发展,提高公司的整体效益。

3、公司对上述两家全资子公司具备完全的控制能力,风险基本可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司对外担保累计余额为99,499万元,占公司最近一期经审计净资产的57.42%,其中本年度对外担保发生额3000万元,公司担保事项均为对公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保,不存在违规担保和逾期担保的情形。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2012-037

华天酒店集团股份有限公司
关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公