证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-001

华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月30（星期五）在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到8名，实到6名，独立董事周志宏委托独立董事晏艳阳，董事刘岳林委托董事吴莉萍出席会议并行使表决权。会议由董事长陈纪明先生主持，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5名监事和部分高管人员列席了会议。

经审议形成如下决议：

议案一、关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案

因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任侯涯宾先生为公司副总经理。侯涯宾先生简历如下：

侯涯宾，男，土家族，1974年10月出生，籍贯常德石门，中共党员，湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。1999年起任湖南电视台记者，2000年起任湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人，2001年起任湖南女子大学教师，2002年–2006年在华天集团办公室、人力资源部工作，2006年调任郴州华天大酒店人力资源部经理，2007年调任海南华天大酒店总经理，2008年起任华天集团人力资源部经理，2010年至今历任益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理。

表决结果：经表决 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案二、关于聘任唐元炽先生为公司副总经理的议案

因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任唐元炽先生为公司副总经理。唐元炽先生简历如下：

唐元炽，男，汉族，1976年1月出生，籍贯岳阳华容，中共党员，燕山大学旅游管理专业本科毕业，湖南大学工商硕士管理专业研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作，2000年–2005年任湖南华天大酒店人力资源部干事、主管、培训中心主任，2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理，2006年调任华天旅游管理学院副院长，2007年调任湖南华天大酒店人力资源部经理，2008年调任郴州华天大酒店副总经理，2009年调任华天酒店总经理助理，2011年–2013年任益阳华天大酒店总经理，2013年–2014年任湖南华天大酒店驻店总经理，2014年至今任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。

表决结果：经表决 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案三、关于制定《华天酒店集团股份有限公司总经理办公会制度》的议案

为进一步完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定《华天酒店集团股份有限公司总经理办公会制度》。

《华天酒店集团股份有限公司总经理办公会制度》见公司于2015年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告。

表决结果：经表决 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案四、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2015年2月16日下午14:30在本公司贵宾楼五楼会议厅召开2015年第一次临时股东大会，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2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》；4、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；8、《关于公司未来三年（2014–2016年）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：经表决 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-002

华天酒店集团股份有限公司
关于聘任公司高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理吴莉萍女士提名，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐元炽先生为公司副总经理的议案》，同意聘请侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见：根据公司总经理吴莉萍提名，公司第六届董事会聘任侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。侯涯宾先生、唐元炽先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯涯宾先生、唐元炽先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理。

侯涯宾先生、唐元炽先生附后。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

附件：侯涯宾先生、唐元炽先生简历

侯涯宾先生简历：

侯涯宾，男，土家族，1974年10月出生，籍贯常德石门，中共党员，湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。1999年起任湖南电视台记者，2000年起任湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人，2001年起任湖南女子大学教师，2002年–2006年在华天集团办公室、人力资源部工作，2006年调任郴州华天大酒店人力资源部经理，2007年调任海南华天大酒店总经理，2008年起任华天集团人力资源部经理，2010年至今历任益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

披露持有上市公司股份数量：0股。

是否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：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

唐元炽先生简历：

唐元炽，男，汉族，1976年1月出生，籍贯岳阳华容，中共党员，燕山大学旅游管理专业本科毕业，湖南大学工商硕士管理专业研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作，2000年–2005年任湖南华天大酒店人力资源部干事、主管、培训中心主任，2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理，2006年调任华天旅游管理学院副院长，2007年调任湖南华天大酒店人力资源部经理，2008年调任郴州华天大酒店副总经理，2009年调任华天酒店总经理助理，2011年–2013年任益阳华天大酒店总经理，2013年–2014年任湖南华天大酒店驻店总经理，2014年至今任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

披露持有上市公司股份数量：0股。

是否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：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-003

华天酒店集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司定于2015年2月16日召开2015年第一次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：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。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年2月16日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30–11:30，下午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：2015年2月15日下午15:00–2015年2月16日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日：2015年2月10日

6、出席对象：

（1） 截止2015年2月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

3.01、发行股票的种类和面值

3.02、发行方式和发行时间

3.03、发行数量

3.04、发行对象及认购方式

3.05、定价基准日、发行价格

3.06、限售期安排

3.07、上市地点

3.08、募集资金数量及用途

3.09、发行前滚存的未分配利润的处置

3.10、发行决议有效期

4、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》

5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

8、《关于公司未来三年（2014–2016年）股东分红回报规划的议案》

（议案1至议案7内容见2014年12月30日公司第六届董事会第四次会议决议公告及相关公告，议案8内容见2014年5月30日公司第五届董事会第二十四次会议决议公告及相关公告，相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2015年2月12、13日上午8:30—11:30，下午14:30––17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、黄建庸、叶展

电话：0731–84442888–80889

传真：0731–84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码为"360428"，投票简称"华天投票"

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.01元代表议案3中第1项分议案，依此类推。具体如下表：

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	申报价格（元）
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100.00
议案1	关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案	1.00
议案2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案3	关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案	
3.01	发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行方式和发行时间	3.02
3.03	发行数量	3.03
3.04	发行对象及认购方式	3.04
3.05	定价基准日、发行价格	3.05
3.06	限售期安排	3.06
3.07	上市地点	3.07
3.08	募集资金数量及用途	3.08
3.09	发行前滚存的未分配利润的处置	3.09
3.10	发行决议有效期	3.10
议案4	关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案	4.00
议案5	关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案	5.00
议案6	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案7	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	7.00
议案8	关于公司未来三年（2014–2016年）股东分红回报规划的议案	8.00

③在"委托股数"项下填报表决意见或选举票数。

在"委托数量"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。具体如下：

表 2 议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

如果股东对公司本次临时股东大会议案1和议案3中第1项分议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	1.00元	1股
360428	买入	3.01元	1股

④股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。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。

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），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。

2、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 或http://www.szse.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。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。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的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年2月15日下午15:00 至2015年2月16日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	反对或弃权理由
议案1	关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案				
议案2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
议案3	关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案				
议案3.01	发行股票的种类和面值				
议案3.02	发行方式和发行时间				
议案3.03	发行数量				
议案3.04	发行对象及认购方式				
议案3.05	定价基准日、发行价格				
议案3.06	限售期安排				
议案3.07	上市地点				
议案3.08	募集资金数量及用途				
议案3.09	发行前滚存的未分配利润的处置				
议案3.10	发行决议有效期				
议案4	关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案				
议案5	关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案				
议案6	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案				
议案7	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案				
议案8	关于公司未来三年（2014–2016年）股东分红回报规划的议案				

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划"√"。

委托人名称（姓名）：　　　　委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：　　　　委托人持股数：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-004

华天酒店集团股份有限公司
2014年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2014年1月1日–––2014年12月31日

2. 预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约4000万元––2000万元	盈利：11925.76万元
基本每股收益	亏损：约–0.055元至–0.027元	盈利：0.17元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要是本期公司酒店主业以及房地产业务受市场环境影响，同时，报告期内未开展资产运营业务，公司整体业绩出现亏损。

四、其他相关说明

以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2014年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日

华天酒店集团股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，在审议了有关聘任高级管理人员议案后，发表如下独立意见：

根据公司总经理吴莉萍提名，公司第六届董事会聘任侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。侯涯宾先生、唐元炽先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯涯宾先生、唐元炽先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理。

独立董事：周志宏　晏艳阳
许长龙　陈爱文
2015年1月31日

华天酒店集团股份有限公司
总经理办公会制度

（经公司第六届董事会第五次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章 总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会的议事范围：

（一）研究拟定公司年度生产经营计划、投资方案及财务预、决算方案，提请董事会审议。

（二）研究编制公司财务报告（包括季度、半年度、年度），提请董事会审议。

（三）讨论拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。

（四）研究执行董事会决议的工作措施。

（五）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。

（六）研究拟定公司高管的绩效考核方案，提请董事会审议。

（七）研究决定公司经营班子成员的工作分工。

（八）讨论制定公司的具体规章。

（九）研究拟定公司内部组织架构设置。

（十）研究决定公司职能部门的职责划分。

（十一）研究拟定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项。

（十二）研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员，包括但不限于公司本部部门负责人、各分子公司高管人员、财务部经理、人力资源部经理等。

（十三）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经营班子成员年度战略目标任务，检查和质询经营班子成员年度战略目标任务、月度工作计划的完成情况。

（十四）研究部署公司当月经营管理须由公司决定和解决的重要事项。

（十五）传达上级管理部门、股东会、董事会有关会议内容，并研究贯彻落实意见。

（十六）其他需总经理办公会研究办理的事项。

第四条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。

第三章 总经理办公会的主持人和出席人

第五条 总经理办公会由公司总经理或由总经理委托的高管召集和主持。

第六条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监以及经营班子其他成员，因特殊原因不能出席会议者，须提前向总经理请假。

第七条 会议主持人可根据会议内容，邀请董事长出席会议，公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。

第八条 公司各职能部门负责人、分（子）公司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确定具体列席人员。

第九条 总经理办公会出席人员及列席人员必须认真负责地行使职权，维护公司经营管理层和全体员工的团结，会议的议题及有关材料、会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规和制度追究责任。

第四章 总经理办公会的召开

第十条 总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议原则上每月召开2次，每月中旬及月底各召开1次；临时会议由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会。

第十一条 总经理办公会议题由经营班子成员根据分管工作提出，或由各部门提出建议并经分管领导审核同意后，送综合行政办汇总，报总经理批准后上会。

第十二条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。

（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。

（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。

（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。

（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。

（七）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议研究。

第十三条 经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。

第十四条 总经理办公会的组织工作由综合行政办承办，具体包括以下内容：

（一）负责提前发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。

（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。

（三）负责提前（1天以上）通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。

（四）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、会议纪要整理等工作。

第十五条 总经理办公会对所议事项应做到有议有决。正式出席会议人员有表决权。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性意见，达到沟通情况、权衡利弊、解决问题的目的。如遇意见明显分歧，则应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议；在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。

第五章 总经理办公会议定事项的落实

第十六条 总经理办公会结束后1个工作日内，由综合行政办负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报总经理办公会出席人员审核签字。

第十七条 总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理签发后的会议纪要根据需要由综合行政办负责及时印发至分子公司及相关部门，并上报董事会。

第十八条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合行政办按照公文处理程序印发下达。

第十九条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。

第二十条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理和分管领导。

第六章 附则

第二十一条 本制度由综合行政办负责解释。

第二十二条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

第二十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

华天酒店集团股份有限公司
2015年1月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：2015-012

卧龙电气集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年1月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,650,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.26

注：其中国联安基金–工商银行–国联安–卧龙–灵活配置1号资产管理计划持有的35,000,000股公司股份已放弃表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席3人，董事刘红旗、庞欣元、万创奇因公出差未出席，独立董事杨启明、姚先国、汪祥耀因事未出席；公司在任监事3人，出席3人；常务副总经理黎明，副总经理、董事会秘书王海龙出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,794,720	99.87	855,792	0.13	0	0.00

2、议案名称：2.01发行股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05

3、议案名称：2.02发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,218,976	99.33	720,292	0.63	53,000	0.04

4、议案名称：2.03发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05

5、议案名称：2.04发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05

6、议案名称：2.05定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05

7、议案名称：2.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04

8、议案名称：2.07上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04

9、议案名称：2.08募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04

10、议案名称：2.09公司滚存利润分配的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,219,276	99.33	719,992	0.63	53,000	0.04

11、议案名称：2.10发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04

12、议案名称：3关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,218,976	99.33	720,292	0.63	53,000	0.04

13、议案名称：4关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	669,013,020	99.90	584,492	0.09	53,000	0.01

14、议案名称：5关于前次募集资金使用情况说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	669,013,020	99.90	584,492	0.09	53,000	0.01

15、议案名称：6关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04

16、议案名称：7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04

17、议案名称：8关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,877,220	99.88	720,292	0.11	53,000	0.01

18、议案名称：9关于公司未来三年(2015–2017)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	669,039,820	99.91	557,692	0.08	53,000	0.01

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	143,604,013	99.41	855,792	0.59	0	0.00
2.01	发行股票种类及面值	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05
2.02	发行对象和认购方式	114,218,976	99.33	720,292	0.63	53,000	0.04
2.03	发行数量	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05
2.04	发行方式和发行时间	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05
2.05	定价基准日、发行价格及定价方式	114,083,476	99.21	855,792	0.74	53,000	0.05
2.06	限售期	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04
2.07	上市地点	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04
2.08	募集资金用途	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04
2.09	公司滚存利润分配的安排	114,219,276	99.33	719,992	0.63	53,000	0.04
2.10	发行决议有效期	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	114,218,976	99.33	720,292	0.63	53,000	0.04
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	143,822,313	99.56	584,492	0.40	53,000	0.04
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	143,822,313	99.56	584,492	0.40	53,000	0.04
6	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04
7	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	114,354,776	99.45	584,492	0.51	53,000	0.04
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	143,686,513	99.46	720,292	0.50	53,000	0.04
9	关于公司未来三年(2015–2017)股东回报规划的议案	143,849,113	99.58	557,692	0.39	53,000	0.03

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》，涉及关联交易，关联股东回避表决，且该议案为逐项表决议案，逐项表决情况如下；

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	发行股票种类及面值	114083476	99.21	855792	0.74	53000	0.05
2.02	发行对象和认购方式	114218976	99.33	720292	0.63	53000	0.04
2.03	发行数量	114083476	99.21	855792	0.74	53000	0.05
2.04	发行方式和发行时间	114083476	99.21	855792	0.74	53000	0.05
2.05	定价基准日、发行价格及定价方式	114083476	99.21	855792	0.74	53000	0.05
2.06	限售期	114354776	99.45	584492	0.51	53000	0.04
2.07	上市地点	114354776	99.45	584492	0.51	53000	0.04
2.08	募集资金用途	114354776	99.45	584492	0.51	53000	0.04
2.09	公司滚存利润分配的安排	114219276	99.33	719992	0.63	53000	0.04
2.10	发行决议有效期	114354776	99.45	584492	0.51	53000	0.04

2、议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》涉及关联交易事项，关联股东浙江卧龙舜禹投资有限公司、卧龙控股集团有限公司、陈建成、陈永苗、王建乔、邱跃回避了对以上议案的表决。卧龙控股集团有限公司为公司控股股东、本次认购方之一，浙江卧龙舜禹投资有限公司为其全资子公司，陈建成为公司实际控制人、本次认购方之一，陈永苗为公司股东、本次发行认购方之一，王建乔为公司董事长、控股股东董事、常务副总裁、本次认购方之一，邱跃为控股股东董事、高级副总裁。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、邵娴

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司
2015年1月31日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-016

南威软件股份有限公司
关于重大事项暨股票复牌公告

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。

2015年1月30日，公司接到董事长家属通知并经核实：公司实际控制人、董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调查，暂不能履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事侯济恭先生代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长吴志雄先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。

公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。公司将密切关注事态的进展，采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依法及时履行信息披露义务。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年2月2日开市起复牌。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2015-004

山东宏达矿业股份有限公司
控股股东股份质押公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ）2015年1月30日接到控股股东淄博宏达矿业有限公司（以下简称"淄博宏达"）通知。2015年1月29日，淄博宏达将持有本公司股份2,000万股（占公司总股本的5.05%）有限售条件的流通股质押给中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行。淄博宏达上述股票质押用于为南金兆集团有限公司提供贷款担保。

截止到本公告日，淄博宏达所持公司股份累计质押数量为20,600万股，占公司总股本51.99%。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—06号

上海申华控股股份有限公司
关于公司收到政府财政补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、获得补助的基本情况

2015年1月30日，上海申华控股股份有限公司收到陕西省渭南市经济技术开发区管委会给予公司的投资奖励，计人民币8168.9304万元。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定，上述资金将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司
董事会
2015年1月31日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-003

通威股份有限公司
关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告

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。

通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称：本公司)57.35%的股份，为本公司控股股东。

通威集团有限公司于2015年1月29日将质押给中国建设银行股份有限公司成都铁道支行的48,800,000无限售条件流通股解除质押，同时将48,800,000无限售条件流通股继续质押给中国建设银行股份有限公司成都铁道支行，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。本次质押的48,800,000无限售条件流通股占本公司总股本的5.97%；截止2015年1月30日，通威集团有限公司共质押448,600,000股份，其中无限售条件流通股338,000,000股，有限售条件流通股110,600,000股，合计占本公司总股本的54.90%。

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日

股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临002

天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2014年1月1日 — 2014年12月31日

2.预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：155000万元 – 175000万元	亏损：47992万元
基本每股收益	亏损：约0.9717元 – 1.0971元	亏损：0.3009元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所预审。

三、业绩变动原因说明

公司业绩下降的主要原因是公司在国内汽车市场消费升级、部分城市限购、经济型轿车市场份额持续快速下降等因素的影响下，公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求。夏利N3、N5轿车、威志V5轿车销量同比下降，2013年推出的夏利N7产品未达销售目标。骏派D60产品2014年内上市的日期有所推迟，导致2014年度公司产销规模同比有较大幅度的下降，公司主营业务产生了较大的亏损。

同时，公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司因当前市场形势和产品结构的变化，以及本身正在进行产品结构调整等原因，年内其向本公司贡献的投资收益同比也有较大幅度的下降。

目前，公司2014年10月份推出的骏派D60新产品以其领先同级别车、丰富的配置、高安全性和高性价比，得到了经销商和消费者的好评。公司新的A级轿车、A–SUV、威志升级产品、夏利换代产品等新的项目正在生准、研发中，公司将通过不断快速推出新的产品、改善管理，实现经营的不断改善。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，公司2014年度经营情况将在年度报告中进行详细披露。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，如本公司经审计后的2014年度净利润为亏损，则待2014年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2015年1月31日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-05

安徽中鼎密封件股份有限公司
2014年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
	2014年1月1日—2014年12月31日	2013年1月1日—2013年12月31日
归属于上市公司	比上年同期增长：40%–– 60%	盈利：38,841.42 万元
股东的净利润	盈利：54,377.99万元—62,146.27万元	
基本每股收益	盈利：0.49 元—0.56元	盈利：0.36元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2014年1–12月份业绩增长的主要原因是：（1） 公司主营业务经营业绩持续快速增长；(2) 公司主营业务产品所需橡胶原材料价格下跌；（3）2014年6月海外并购德国Kaco公司，合并范围发生变化，增厚业绩。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计。2014年度业绩的具体数据将在公司 2014年度报告中详细披露。

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2015年1月30日