

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2018-101

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会2018年第八次临时会议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第八次临时会议,于2018年12月24日(星期一)在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席9名(其中独立董事张超先生委托独立董事赵晓强先生出席会议并表决)。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。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持,经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
因公司经营发展的需要,经公司董事会提名委员会审核,公司拟聘任任晓波先生为公司常务副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。
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《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》
公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行(以下简称“华天集团”)拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行(以下简称“农业银行”)申请年度续授信额度1亿元。现因农业银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保,经协商,基于华天集团在筹资方面一直作为本公司(包括下属子公司)向银行融资的担保单位,本着互惠互利的原则,公司拟以子公司湖南国际金融大厦有限公司部分房产为华天集团1亿元授信申请提供资产抵押担保,将按照不超过实际贷款金额的2%向华天集团收取担保费。因前期华天集团为公司贷款提供担保并收取同等费率的担保费用,经双方协商,在互惠等额内,双方免收担保费。因前期双方华天集团为公司贷款提供担保并收取同等费率的担保费用,经双方协商,在互惠等额内,双方免收担保费。

根据深交所相关规则,公司为华天集团提供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。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议,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《关于公司为控股股东提供抵押担保的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、审议通过了《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司发展,公司向控股股东华天集团拟向公司提供有偿提供财务资助1.19亿元,期限2个月,借款利率参照市场利率执行。

根据深交所相关规则,华天集团为公司提供财务资助事项构成关联交易,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。授权公司董事长签署相关合同。

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《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

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《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等。续聘期限自2017年度聘期结束之日到2018年度审计完成时,聘期一年。

提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年12月24日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2018-102

华天酒店集团股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日(星期一)召开第七届董事会2018年第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第七届董事会同意聘任任晓波先生(简历附后)为公司常务副总经理,其任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员具备法律、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,根据任晓波先生的个人履历、工作经历等,未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高级管理人员的资格。

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况,公司董事会同意聘任任晓波先生为公司常务副总经理。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司
董事会
2018年12月24日

附件:

1、任晓波简历:任晓波,男,1968年出生,中南大学MBA,中国金融学院(对外经贸大学)国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任,湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金融经济发展公司(全民所有制)总经理;长沙金海林房地产开发有限公司董事兼总经理;长沙金海林建筑装饰有限公司董事长(兼);北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理;北京鸿坤房地产开发有限公司副总经理,河南许南高速公路开发有限公司总经理(兼);内蒙古兴托煤载高速公路有限公司副董事长兼总经理(兼);内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长(兼);长沙金海房地产开发有限公司董事兼总经理;北京摩达斯投资有限公司董事兼总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形:否
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纪律处分:否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否失信被被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2018-103

华天酒店集团股份有限公司 关于公司为控股股东提供抵押担保的 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、华天酒店集团股份有限公司(以下简称“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”)拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行(以下简称“农业银行”)申请年度续授信额度1亿元。现因农业银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保,经协商,基于华天集团在筹资方面一直作为本公司(包括下属子公司)向银行融资的担保单位,本着互惠互利的原则,公司拟以子公司湖南国际金融大厦有限公司部分房产为华天集团1亿元授信申请提供资产抵押担保,将按照不超过实际贷款金额的2%向华天集团收取担保费。因前期华天集团为公司贷款提供担保并收取同等费率的担保费用,经双方协商,在互惠等额内,双方免收担保费。因前期双方华天集团为公司贷款提供担保并收取同等费率的担保费用,经双方协商,在互惠等额内,双方免收担保费。

2、根据深交所相关规则,《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》即公司为华天集团提供担保事项构成关联交易,本次担保事宜已经公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东华天集团需回避表决。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:华天实业控股集团有限公司
2、成立日期:1992年11月18日
3、注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段593号
4、法定代表人:蒋利亚
5、企业性质:国有独资
6、注册资本:52,900万元人民币
7、经营范围:酒店业、旅游业、高科技产业、房地产业、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、主要财务状况:
截至2017年12月31日,华天集团经审计的总资产1,024,204万元,总负债692,274万元,净资产331,930万元,营业收入168,301万元,净利润-1,068万元。
截至2018年9月30日,华天集团未经审计的总资产 865,712.01万元,总负债664,590.70万元,净资产301,121.31万元,营业收入126,016.54万元,净利润-29,961.74万元。

9、股权结构:公司控股股东



三、抵押资产情况

公司现拟以子公司湖南国际金融大厦有限公司部分房产为华天集团1亿元授信申请提供资产抵押担保,抵押部分房产总建筑面积394851平方米,土地使用面积14577.86平方米。该部分资产用于抵押担保金额上限1亿元,具体如下表所示:

册号	房屋所有权证	国有土地使用证	建筑面积(㎡)
2401-2406	长房权证开字 第709125138-709125142号	长国用(2010) 第089776-089780号	337.49
2408	长房权证开字 第70912516号	长国用(2010) 第089783号	70.54
2410-2414	长房权证开字 第709125147-709125151号	长国用(2010) 第089795-089799号	256.00
2416-2420	长房权证开字 第709125153-709125157号	长国用(2010) 第089791-089795号	297.08
2422-2424	长房权证开字 第709125159-709125161号	长国用(2010) 第089797-089799号	207.83
2426	长房权证开字 第70912528号	长国用(2010) 第089801号	48.07
2427-2430	长房权证开字 第709125163-709125166号	长国用(2010) 第089802-089806号	208.06
2434-2437	长房权证开字 第709125170-709125173号	长国用(2010) 第089809-089812号	149.54
2502-2507	长房权证开字 第709125068-709125073号	长国用(2010) 第089814-089819号	358.94
2512-2513	长房权证开字 第709125078-709125079号	长国用(2010) 第089824-089825号	103.98
2515	长房权证开字 第709125081号	长国用(2010) 第089827号	48.33
2517-2518	长房权证开字 第709125083-709125084号	长国用(2010) 第089829-089830号	132.96
2523-2526	长房权证开字 第709125088-709125091号	长国用(2010) 第089835-089838号	263.54
2529-2530	长房权证开字 第709125093-709125095号	长国用(2010) 第089840-089842号	156.03
2534-2537	长房权证开字 第709125099-709125102号	长国用(2010) 第089846-089849号	149.54
2601-2004	长房权证开字 第709125174-709125177号	长国用(2010) 第089850-089853号	290.31
2606-2008	长房权证开字 第709125179-709125181号	长国用(2010) 第089855-089857号	190.27
2616-2623	长房权证开字 第709125183-709125186号	长国用(2010) 第089859-089872号	775.07
2625	长房权证开字 第70912519号	长国用(2010) 第089874号	64.8
2629-2629	长房权证开字 第709125200-709125201号	长国用(2010) 第089877-089878号	104.03
2631-2637	长房权证开字 第709125203-709125209号	长国用(2010) 第089887-089893号	283.76
2701-2702	长房权证开字 第709125222-709125229号	长国用(2010) 第089897-089903号	166.98
2706-2708	长房权证开字 第709125227-709125229号	长国用(2010) 第089898-089904号	190.27
2710-2712	长房权证开字 第709125231-709125233号	长国用(2010) 第089896-089898号	152.02
2714-2722	长房权证开字 第709124835-709124943号	长国用(2010) 第089900-089908号	501.72

2724-2727	长房权证开字 第709124845-709124948号	长国用(2010) 第089910-089913号	246.22
2731-2737	长房权证开字 第709124852-709124857号	长国用(2010) 第089917-089923号	283.76
2801	长房权证开字 第709124958号	长国用(2010) 第089924号	98.38
2803	长房权证开字 第709124960号	长国用(2010) 第089926号	57.17
2807-2808	长房权证开字 第709124964-709124965号	长国用(2010) 第089930-089931号	133.10
2810-2811	长房权证开字 第709124967-709124968号	长国用(2010) 第089933-089934号	100.03
2814-2815	长房权证开字 第709124971-709124972号	长国用(2010) 第089937-089938号	100.32
2817	长房权证开字 第709124974号	长国用(2010) 第089940号	70.77
2820	长房权证开字 第709125296号	长国用(2010) 第089943号	57.16
2822-2823	长房权证开字 第709124878-709124879号	长国用(2010) 第089945-089946号	126.50
2825	长房权证开字 第709124881号	长国用(2010) 第089941-089946号	64.80
2828-2833	长房权证开字 第709124871-709124879号	长国用(2010) 第089951-089956号	290.24
2838-2837	长房权证开字 第709124891-709124893号	长国用(2010) 第089958-089960号	117.43
2903	长房权证开字 第709124908号	长国用(2010) 第089963号	57.17
2905	长房权证开字 第709124908号	长国用(2010) 第089965号	57.18
2907	长房权证开字 第70912528号	长国用(2010) 第089967号	62.56
2908-2910	长房权证开字 第709125000-709125002号	长国用(2010) 第089968-089970号	150.68
2912-2921	长房权证开字 第709125004-709125013号	长国用(2010) 第089972-089981号	548.54
2924	长房权证开字 第709125016号	长国用(2010) 第089984号	81.33
2926	长房权证开字 第709125018号	长国用(2010) 第089986号	48.07
2930-2931	长房权证开字 第709125022-709125023号	长国用(2010) 第089989-089991号	100.33
2933-2937	长房权证开字 第709125025-709125029号	长国用(2010) 第089993-089997号	189.34
3001-3003	长房权证开字 第709125103-709125106号	长国用(2010) 第089998-090000号	223.15
3006-3006	长房权证开字 第709125108-709125107号	长国用(2010) 第090002-090003号	114.35
3010-3016	长房权证开字 第709125111-709125117号	长国用(2010) 第090007-090013号	292.14
3020	长房权证开字 第709125026号	长国用(2010) 第090017号	57.16
3021-3023	长房权证开字 第709125121-709125123号	长国用(2010) 第090019-090020号	183.66
3025	长房权证开字 第709125125号	长国用(2010) 第090022号	64.8
3029-3037	长房权证开字 第709125128-709125137号	长国用(2010) 第090026-090034号	397.76
3101	长房权证开字 第709110634号	长国用(2010) 第090035号	98.38
	合计		9968.51

湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司,公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港渣打有限公司在湖南国 际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权,取得该公司资产(详见公司于2006 年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》,公告编号2006-039)。

四、担保协议的主要内容

公司为控股股东华天集团向农业银行申请年度续授信额度1亿元提供抵押担保,抵押担保期限为自合同项下债务履行期限届满之日起2年,担保方式为连带责任担保。本次担保事项经董事会审议通过,待实际贷款发生时签订相关担保协议。

五、董事会意见

公司董事会认为:基于控股股东华天集团在筹资方面一直作为本公司(包括下属子公司)向银行融资的担保单位,本着互惠互利的原则,公司向控股股东华天集团提供担保事项切实可行,财务风险属于可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,其决策程序符合有关法律法规的要求,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,我们同意公司为华天集团提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日,公司及控股子公司实际对外担保总额为239,480万元,本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保总额为249,480万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为82.88%,公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额为40,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.49%。公司为无逾期担保贷款,也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、第七届董事会2018年第八次临时会议决议;

2、第七届董事会2018年第八次临时会议独立董事意见。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年12月24日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2018-104

华天酒店集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助 暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、为支持华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展,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”)拟向公司提供财务资助1.19亿元,期限2个月,借款利率参照市场利率执行。

2、根据深交所相关规则,本次财务资助的交易对方为公司控股股东华天集团,故本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过,关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决,公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表同意该事项的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程,此项交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:华天实业控股集团有限公司

2、注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段593号

3、法定代表人:蒋利亚

4、注册资本:52,900万元人民币

5、企业性质:国有独资

6、主要股东和实际控制人:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

7、经营范围:酒店业、旅游业、高科技产业、房地产业、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务状况

截至2017年12月31日,华天集团经审计的总资产1,024,204万元,总负债692,274万元,净资产331,930万元,营业收入168,301万元,净利润-1,068万元。

截至2018年9月30日,华天集团未经审计的总资产 865,712.01万元,总负债664,590.70万元,净资产301,121.31万元,营业收入126,016.54万元,净利润-29,961.74万元。

9、存在的关联关系

截至本公告日,华天集团持有公司股票330,908,920股,占公司总股本的32.48%,为公司控股股东,属于公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易涉及的标的为公司控股股东华天集团向公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额1.19亿元,期限2个月,借款利率参照市场利率执行。

四、交易的定价政策及定价依据
依照公平合理的原则,以市场价为定价依据。

(1)双方须严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。

(2)关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务,关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

五、交易目的和影响

1、关联方有偿向公司提供财务资助,有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险,符合公司经营需要。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

3、本次关联交易公允、公平,符合上市公司利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
本年年初至本公告披露日,与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为3014.77万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会在审议《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。本次关联交易体现了公司对发展的支持,有利于公司补充日常经营活动所需的流动资金,符合公司经营需要。公司按照市场利率支付相应的资金使用费,费用确认标准公平、合理,不存在损害其他股东尤其是中小股东合法权益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,因此,我们同意实施上述交易事项。

八、备查文件

1、第七届董事会2018年第八次临时会议决议;

2、第七届董事会2018年第八次临时会议独立董事意见。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年12月24日