本公司董事会及全依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违带责任。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司("公司"或"首旅酒店")第六届董事会第八次会议于2015年 12月6日在民族饭店十一层会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2015年11月30日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。 本次会议的对销事和60个公司的证据在61人公司的证据,2017年20日20日

长润钢先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》等法律、 去规、规范性文件的相关规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

云量学生《英中以广系庆通过》广东区。 ,审议通过《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》 司拟进行重大资产重组。本次重大资产重组包括:(一)重大现金购买;(二)发行股份购买资产;

上述重大现金购买、发行股份购买资产交易不互为前提,任何一项交易无法付诸实施,包括但不限于 未能获得股东大会审议通过或监管机构批准,不影响另一项交易的实施。募集配套资金以发行股份购买 资产交易的成功实施为前提,但不构成前两项交易的实施前提,其成功与否不影响前两项交易的实施。具

(一) 重八观立购头 首旅洒店拟诵讨设立境外子公司,以合并方式向如家洒店集团非主要股东及主要股东(主要股东指 Poly Victory以及参与本次发行股份购买资产交易的如家酒店集团相关股东)就其非转换股份(指该主要股东所持有的、非参与发行股份购买资产交易的如家酒店集团股份,下同)支付现金对价,获得如家酒

店集团65.13%股权,实现如家酒店集团的私有化。 施潤店通过在境外新设的两层特殊目的公司首旅酒店集团(香港) PE股有限公司("首旅酒店(香港)")及首旅酒店通过在境外新设的两层特殊目的公司("首旅酒店(开曼)") 执行本次重大现金购买交易,根据 首旅酒店、首旅酒店(香港)、首旅酒店(开曼)及如家酒店集团签署的《合并协议》,首旅酒店拟以每股 普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS为两股普通股)35.80美元的价格向如家酒店集团非主要股东及 主要股东(就其非转换股份)支付本次重大现金购买对价。 《合并协议》交割时,如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)持有的如家酒店集团

股权将被注销登记,首旅酒店(香港)将向如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)提供 现金对价。首旅酒店(开曼)将被如家酒店集团吸收合并并停止存续,由如家酒店集团作为存续公司。 根据如家酒店集团2006年股权激励计划(2009年修订并重述),目前如家酒店集团主要拥有期权和 限制性股票单位两种类别的股权激励方式。根据首旅酒店,首旅酒店(香港),首旅酒店(开曼)及如家酒 店集团签署的《合并协议》,如家酒店集团应在签署《合并协议》之后,尽快通过其董事会或其广阔的事情,是国际营业的《合并协议》,如家酒店集团应在签署《合并协议》之后,尽快通过其董事会或其广阔的新侧委员会:(1) 终止截至《合并协议》交割日的股权激励计划及相关的授予协议;(2) 取消截至《合并协议》交割日的股权激励计划及相关的授予协议;(2) 取消截至《合并协议》交割日的股权激励计划及相关的被分协议。 除非另有规定,对于在交割日取消的可行权的期权,如家酒店集团应在交割日后尽快向其持有人支

除非另有规定,对于在交割日取消的尚不可行权的期权和/或未到期限制性股票单位,将以限制性现 金奖励的形式取代,即尚不可行权期权和未到期限制性股票单位的持有人将取得根据原有的时间表与条

金奖励的形式取代,即尚不可行权期权和未到期限制性取录平型。2017年 件发行的限制性现金奖励。 对于36名核心管理人员,如果在交割日前能签署服务期承诺商,则其持有的在交割日后两年内可行 权的期权和/或到期限制性股票单位,应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励;对于其他5名董 事会成员及前任董事会成员,其持有的在交割日后两年内可行权的期权和/或到期限制性股票单位,应在 交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励;对于3名董事会成员,其持有的所有尚不可行权的期权和/ 或未到期限制性股票单位,应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励。

(二)发行股份购买资产 富旅酒店规向北京首都旅游集团有限责任公司("首旅集团")等8名交易对方发行股份购买Poly //ictory 100%股权和政家酒后集团19.60%股权、包括向首旅集团发行股份购买其持有的Poly Victory nvestments Limited ("Poly Victory")100%股权,以及向携程旅游信息技术(上海)有限公司 "携程上海")、Wise Kingdom Group Limited ("Wise Kingdom")、沈南蘭(Nanpeng Shen)、 mart Master International Limited ("Smart Master")、外堅、Peace Unity Investments .imited ("Peace Unity")、宗翔新等首旅集团外的其他发行对象发行股份购买其合计持有的如家酒 结集团19.60%的股权。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权、因此本次发行股份购买 资产交易完成后,首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。 (三)募集配套资金 为推码本水重组效率,缓解后线上市公司偿债压力、首旅酒店积采用询价发行方式向不超过10名符 今条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。总金额不超过38.74亿元,扣除本次重组中介机构费用

为提高本次重组效率,缓解后续上市公司偿债压力,首旅酒店拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过38.74亿元,扣除本次重组中介机构费用及相关税费得解开于收购如家酒店强团股权或置换本次重组中预化投入的部分银行贷款。根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会("中国证监会")颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》("值组管理办法》")、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律,法规规规范性文件的有关规定、公司公司实际运营情况和本次重生用长等项进行分析论证后,认为公司符合相关法律,法规规定的重大资产重组及发行股份购买资产的各项条件。董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在审议文家以同则最表决。

里牙不平於人 事议议案时已回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

化交易,以合并方式向如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)支付现金对价,获得如家酒店集团65.13%股权,实现如家酒店集团的私有化。《合并协议》交割时,如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)持有的如家酒店集团股权将被注销登记,首旅酒店(香港)将向如家酒店集团 非主要股东及主要股东(就其非转换股份)提供现金对价,首旅酒店(开曼)将被如家酒店集团吸收合并 并停止存续,由如家酒店集团作为存续公 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 2、交易价格和定价方式 由于本次重大现金购买的标的资产为美国Nasdaq Global Market上市公司的股权,本次重大现金

购买的交易价格人订单估模告放成制。购买价格的确定因素为如家酒店集团市份自功股权、本公量人晚速购买的交易价格人订单估接告放成制,购买价格的确定因素为如家酒店集团市债、净资产、同类公司的估值水平等。本次重大现金购买交易中,首旅酒店的独立财务顾问对如家酒店集团股东全部权益价值亦出具了估值报告,从独立估值机构的角度分析本次重大现金购买价格是否公允。本次重大现金购买的交易价格为角度分析本次重大现金购买的交易价格为各股普通股190条元及每股ADS(每股ADS)两股普通股)35.80美元、交易总对价为11.24亿美元,约合71.78亿元人民币,交易总对价后续在交割日会根据股权激励行使

应过行调整。 根据如家酒店集团2006年股权激励计划(2009年修订并重述),目前如家酒店集团主要拥有期权和

限制性股票单位两种类别的股权激励方式。根据首旅酒店、首旅酒店(香港)、首旅酒店(开曼)及如家酒店集团签署的《奇井协议》、如家酒店集团应在签署《合井协议》之后,尽快通过其董事会或其下属的翡游委员会:(1) 终止截至《合井协议》次副日的股权激励计划及相关的授予协议,(2) 取消截至《合井 协议》交削日已发行但尚未行权的(无论是否已赋权或可行权)公司股份激励。在如家酒店集团董事会或 其下属的薪酬委员会通过相关决议后,如家酒店集团应立即向公司股份激励的各持有人发送通知,向该 等持有人说明合并对公司股份激励的影响 除非另有规定,对于在交割日取消的可行权的期权,如家酒店集团应在交割日后尽快向其持有人支 付现金补偿款

选利尼纳。 除非另有规定,对于在交割日取消的尚不可行权的期权和/或未到期限制性股票单位,将以限制性现 金奖励的形式取代,即尚不可行权期权和未到期限制性股票单位的持有人将取得根据原有的时间表与条 件发行的限制性现金奖励。 对于35名核心管理人员,如果在交割日前能签署服务期承诺函,则其持有的在交割日后两年内可行

对于35名核心管理人员、如果在空期目前能签署服务期承诸函、则其持有的在空期目后两年内可行权的期权和/或到期限制性股票单位。应在空期日后居失支付所对应的限制性现金奖励;对于其他56基 事会成员及前任董事会成员,其持有的在空期日后居失支付所对应的限制性现金奖励;对于其他56基 事会成员及前任董事会成员,其持有的所有的不可行权的期权和/或到期限制性股票单位。应在空期日后尽快支付所对应的限制性现金奖励。如果当时周尔商西集团原因,在67并协议日后几个月内未能完成合并,自旅酒店股东大会或其体会或延期期间未能成得股东批准或者未能取得监管机构批准,则首旅酒店应支付美元17.775.00等值、及证期期间未能取得股东批准或者未能取得监管机构批准,则首旅酒店应支付美元17.775.00等值、及证期期间未能取得股东批准或者未能取得监管机构批准,则首旅酒店应支付美元17.775.00等值、发证期间未能取得股东批准或者未能取得监管机构批准,则首旅酒店应支付美元17.775.00等值、及市的发比费;(1)由于首旅酒店(香港),首旅酒店(牙处),则商旅酒店(香港),首旅酒店(开受)在任何重大方面违反或未能履行其在合并协议中的任何陈述。保证、约定或承诺。且该等对陈述或保证的违反会阻止、重大起迟或重大妨碍或损害首旅酒店(香港),高旅酒店(开爱)未能在如家酒店集团商人全部之则条件已经满足或被船免后的十个营业日内完成交割。表述是《温界间意》0果反对,0票弃权,5票回避。3、资金采潮

表決結果.4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。
3.资金来源为自筹资金,2015年12月6日,首旅酒店(香港)取得了中国工商银行股份有限公司纽约分行("工行组约分行")出具的《贷款诉语函》、工行组约分行承诺将于如家酒店银团私有化交割时的首旅通店(香港)银程、高记亿美元的贷款。为此、公司报提请董事会、股东大会批准向工行纽约分行成本公司大资。重组申请不超过12亿美元的贷款。此外、公司并规提请董事会、股东大会批准由工行纽约分行成本公司产产重组申请不超过12亿美元人民市的超约保函用于公司收购如家酒店银团各并协议相关事项,履约保函期限为11个月。并提请公司股东大会投入董事会办理前送借款、履约保函的相关事宜,包括但不限于确定具体借款金额,具体借款期限,借款为率和签署借款协议及保函申请文件等。授权的有效期与本次重大现金购买资产方案有效期相同。
表边结果.4期同意 0.80反对 0.80至权 5.80回额

4、本次重大现金购买决议的有效明限 与本次重大现金购买以案有关的决议的有效明为自股东大会审议通过之日起十二个月止。 本次重大现金购买已上市公司发行股份购买资产交易不互为前是,任何一项交易无法付诸实施,包 括但不限于未能获得股东大会审议通过或监管机构批准,不影响另一项交易的实施。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

审议议案时已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。 首旅湾店报户首旅集团等8名交易对方发行股份购买Poly Victory 100%股权和如家酒店集团 19.60%股权,包括向首旅集团发行股份购买其持有的Poly Victory 100%股权,以及向携辖上海、Wise Kingdom,沈铜鹏(Nanpeng Shen)、Smart Master,孙坚、Peace Unity、宗翔新等首旅集团外的其他 经行对象购买其合计持有的如家酒店集团960%的股权。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团 15.27%股权,因比本次发行股份购买资产交易完成后,首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集 团结387%股权,因比本次发行股份购买资产交易完成后,首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集 为提高本次重组效率,缓解后续上市公司偿债压力,首旅酒店拟采用询价发行方式向不超过10名符

合条件的特定对象非公开实行股份募集配差资金。总金额不超过38.74亿元,扣除本次重组中介机构费用及相关税费。总金额不超过38.74亿元,扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购加家酒店集团股权或置换本额交易中顿先投入的部分保护贷款。 本次发行股份购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产不均的实施。 -)发行股份购买资产

1.交易标的 自旅酒店以非公开发行股份方式购买交易对方所持如家酒店集团权益,包括首旅集团所持Poly 自旅酒店以非公开发行股份方式购买交易对方所持如家酒店集团权益,包括首旅集团所持Poly

Victory100%股权以及除首旅樂团以外的其他发行对象所持如旅灣店樂園1366%股权。本次交易完成后,原由除首旅樂团以外的其他发行对象所持如旅灣店樂園相关股权转由首旅灣店持有,原由首旅樂店排持有旅場的以Victory100%权益及对应的如旅灣店樂团权益亦转由首旅灣店持有,首旅樂团不再持有

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 2、交易价格及定价依据 由于如家酒店集团为美国Nasdag Global Market上市公司,本次发行股份购买资产的交易价格不

评估报告为依据,购买资产价格的确定因素为如家酒店集团的市值,净资产。同类公司的估值水平等 本次发行股份购买资产交易中 首旅酒店的独立财务顾问对本次交易亦出具了估值报告 从独立估值和 构的角度分析本次发行股份购买如家酒店集团19.60%的股权价格是否公允. 此外,Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权,鉴于Poly Victory为持有如家酒店集团 股权的持股公司 并未开展经营业务 同时 太次发行股份购买资产交易完成后 首旋酒店移通讨直接及

间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。在对本次交易出具的估值报告中,首旅酒店的独立财务顾问从 独立估值机构的角度分析本次发行股份购买Poly Victory 100%的股权价格是否公允,同时对Poly Victory持有的如家酒店集团股权价值按照如家酒店集团全部股权的市场法估值结果确定。 各方协商确定,本次发行股份购买资产以人民币作价,本次发行股份购买资产涉及的如家酒店集团 股权交易价格为每股普通股17.90美元,每股美国存托股份(每股美国存托股份为两股普通股)35.80美元

按照2015年12月4日美元对人民币汇率中间价·1美元折66.3851元人民币计算,约合每股普通股114.25 6.人民币及每股美国存托股份(每股美国存托股份为两股普通股)228.59元人民币),据此确定交易标的 易价格合计38.73亿元人民币,其中Poly Victory 100%股权交易价格为17.14亿元人民币,其他交易对所持如家股权交易价格为21.60亿元人民币(相关数字均保留小数点后两位,四含无人,下同)。 本次交易价格不因基准日至交割日期间交易标的盈亏情况调整。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

欠为行股份购买资产发行的股票种类为增内上市的人民币普通股(A股). 每股面值为人民币100

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

投行对象及认购万式 次发行股份购买资产的发行对象为首旅集团以及携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(Nanpeng Smart Master、孙坚、Peace Unity、宗翔新。上述发行对象以其所持相关交易标的认购上市公司 《决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

表決結果。4票同意。0票反对。0票弃权,5票回避。
5、定价基准日和按行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为首旅酒店本次发行股份购买资产的董事会决议公告日("定价基准日"),根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价为90%,市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易的价之。各方协商确定本次发行股份购买资产的价格为15.69元/股、该价格不低于定价基准目前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。最终发行价格尚须经公司股东大会批准。定价基准日至发行日期间,上市公司即取生无限。这股、资本公果全转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,不对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理,发行数量也不进行调整。表决结果。4票同意,0票互权,0票弃权,5票回避。6、发行数量

表决结果:4票同意,0票反对,0票弁权、5票四座。 6.发行数量 本次发行股份购买资产向全部发行对象非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算:发行数量

+ 小人及打成以野子关风 - 支易标的价格 - 发行价格 - 发行分别量特确至个位数,如果计算结果存在小数的,应当舍去小数取整数。本次发行股份购买资产中向各发行对象发行股份购买资产的股份发行数量具体如下表所示,最终发股数量以

中国证监会核准的数量为准: 序号 发行股份购买资产的交易对方 持有如家酒店集团 上市公司支付股份对价(股)

1	首旅集团	14,726,165	? 109,218,761
2	携程上海	14,400,765	104,901,899
3	Wise Kingdom	317,294	?2,311,317?
4	沈南鹏(Nanpeng Shen)	375,500	2,735,317
5	Smart Master	3,458,745	25,195,114
6	孙坚	30,138	219,539
7	Peace Unity	228,806	1,666,729
8	宗翔新	84,272	613,876?
	合计	33,621,685	246,862,552
7、锁 (1)	结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票 定期 首旅集团因本次发行股份购买资产取 7发行股份购买资产交易完成后6个月	得的首旅酒店股份,	
1× 1-1/11	A 分配价购可资立方具空动 E G 个 F t	用字版舟价值工公台	公的 首旋集团团未次先行职机

或者本次发行股份购买资产交易完成后个月期末收盘价低于发行价的,首旅集团因本次发行股份购买资产交易取得的上市公司股票的锁定期目动延长至少6个月;如本次发行股份购买资产交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载,误导性陈达或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,首旅集团不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

(2)携程上海因本次发行股份购买资产取得的首旅酒店股份,自股份发行结束之日起36个月内不得 3)其他发行对象因本次发行股份购买资产取得的首旅酒店股份 自股份发行结束之日起12个日内 不得转让。如其取得上市公司本次发行的股份时,对用于认购股份的资产 月的,则其取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行结束后,上述发行对象因公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守上述 本次及行营研用,工产及行列源的公司的金银版。中国政争于两场中国加强之上中,中国政治、企业的企业, 约定,待服的创定用届满后,本次发行的股份省依据中国证监会和上支所的相关规定在上支所交易。 若监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的遗址朋另有要求,上述相关认购方将根据监管机构 右监管机构对上还怕大队99万平众引队990x以此39以上39以上39以 的监管意见进行相应调整日无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 表决结果: 4票同意, 0.票反对, 0.票弃权, 5.票回避。

6、旅行行所可及计 在本次发行前的公司滚存未分配利润、将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避, 9、似上印的证券交易所 在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在上交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二)发行股份募集配套资金

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票问避。

10、本次发行股份购买资产决议的有效期限 与本次发行股份购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核 准本次发行股份购买资产方案之日起十二个月止 表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 5票回避。

一/及刊版的另外配置公司。 :市公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过38.74亿元。 、发行股票的种类和面值 本次配套融资发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票同避。 2、发行方式和发行时间 本次配套融资采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向

-。 央结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

5.发行数量 本次募集配套资金总额不超过38.74亿元。按15.69元/股的发股价格计算,配套融资发行股份数量为 B过246,862,556股。若公司股票在定价基准日至本次配套融资股份发行日期间发生派发股利,这红资本公界金转增股本,增发新股或配股等除息、除权行为,本次配套融资发行价格将作相应调整,发行数量比据之进行调整。 表达结果,4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

6. 锁定明 参与尼宪募集资金认购的投资者认购的股份自本次配套融资结束。新增股份登记之日起12个月内不 上。限售期满后,按中国证监会及上交所的有关规定执行。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限 用进行调整,则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。 本次配套融资发行完成后,由于上市公司送红股、转即股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约 待股份锁定期届满后,本次配套融资发行的股份将依据中国证监会和上交所的相关规定在上交所交

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

7、滚存利润的安排 在本次配套融资发行前的上市公司滚存未分配利润,将由本次配套融资发行完成后的新老股东共同 。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

8.募集资金用途 水次配套募集资金扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次重组中预先投入的部分银行贷款。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

9、配套融资询价底价调价机制 公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前,公司董事会可 根期公司股票二级市场价格走势,并经合法程序召开董事会临时会议(决议公告日为调价基准日),对募集配套资金的发行底价进行一次调整,调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

10、拟上市的证券交易所 在锁定期满后,本次发行股份募集配套资金发行的股票将在上交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 11、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

11、本公及行政切券無配套資金が保持的共议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监 与本次发行股份募集的程贷金议案有关的共议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监 会核准本次交易方案之日起十二个月止, 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 董事会逐条审议上述议案时,张涓钢董事长、季职光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位

董事在审议议案时已回避表决。 *在单议区条的三巴胆底水大会审议。 本议案前需提交公司股东大会审议。 四,逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次重大现金购买构成关联交易

1、本次重大现金购买构成关联交易 根据《股票上市规则》,与关联人共同投资的交易构成关联交易。本次重大现金购买交易前,首旅酒店的关联方Poly Victory持有如家酒店集团15.27%股权。本次重大观金购买交易完成后,首旅酒店将通过首旅酒店(香港)间接持有如家酒店集团股权。由于本次重大现金购买交易完成后,首旅酒店与关联方 Victory将共同投资于如家酒店集团,因此本次重大现金购买构成关联交易。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 2、本次发行股份购买资产构成关联交易

2.本次发行股份购买资产构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方之一为首旅调店的控股股东首旅集团。此外,本次发行股份购买资产公易完成后,沈南庸(Nanpeng Shen)及其下属公司Smart Master持有上市公司股份比例超过 5%,为上市公司关联方,携程上海排有上市公司股份比例超过5%,也为上市公司关联方。根据《股票上市规则》,本次交行股份购买资产构成关联交易。 表决结果:4票间款,3票反对,0票弃权,5票回避。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

议案时已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议

本以渠间而建文公司成果人公司水仓 五,逐项审议通过《美子公司本次重大资产重组不构成借羌上市的议案》 1.本次重大现金购买不构成借羌上市 本次重大现金购买不构成借羌上市 本次重大现金购买不规定得无上标 本次重大现金购买不规定者可能权受动。本次重大现金购买交易完成后,首旅集团仍为本公司的 控股股东,北京市国资委仍为本公司的实际控制人。因此,本次重大现金购买不会导致公司控制权发生变

经成款, 几项们面对变切为外公司的契时空间入。因此, 本众国大观重购头不尝导致公司经制权及生变化。
本公司自上市之日起实际控制人未发生变更, 本次重大现金购买交易亦不会导致公司实际控制权变更, 不属于(重组管理办法)第十二条规定的借患上市请形。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。
2. 本次发行股份购买资产不构成信债土厂 市商资金持有首旅煤闭100%股权,为本公司的珍陈控制人。本次发行股份购买资产交易完成后(募集配套资金发股数量按上限组246,862,568比计算),1亩炼煤团40%股效量按上限组246,862,568比计算),1亩炼煤团村本公司股份购买资产交易完成后(募集配套资金发股数量按上限组246,862,568比计算),1亩炼煤团村本公司股份数量为42,824,217股,占本公司股本总额的34,25%,4万本公司的控股股东,北京市国资委仍为本公司的的实际控制人。因此,本次发行股份购买资产交易不会导致公司的控股股东,北京市国资委仍为本公司的实际控制人。因此,本次发行股份购买资产交易不会导致公司实际控制人长发生变更,本次发行股份购买资产交易亦不会导致公司实际控制权变更,不属于(重组管理办法)第十三条规定的债光上市情形。表决结果,4票同意,0票及对,0票及对,0票的基本,4票回意,0票及对,0票因或,0票权,5票回题。董事会审议该议案时,张润钢董事长、李颜光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在审议该议案时,张润钢董事长、李颜光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在审议该议案时,张润钢董事长、李颜光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在审议该发来公司股东大会审议。

以来明订二巴里亚代件。 本议案尚清雅是公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定

1条规定的议案》 根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,公司认真对照《关于规范上市 直重大资产重组若干问题的规定》的相关规定并经审慎判断,认为本次重大现金购买和本次发行股份 。资产并募集配套资金均符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具

Poly Victory 100%股权和国家海店集团1960%股权,不涉及立项,环保 行业准人,用地,规划、建设施工等有实根批审项。本次重大资产重组购人资产涉及的报批审项和尚需呈报批准的程序已在《北京首旅海店 (集团)股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草 案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 2、各交易对方对交易标的享有完整的权利,该等股权不存在限制或者禁止转让的情形,亦不存在出

资不实或者影响交易标的合法存续的情况。 3、本次重大现金购买和本次发行股份购买资产有利于提高资产的完整性,有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次重大资产重组完成后,交易标的将纳人公司合并报表范围,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、避免同业竞

東ンスペスの。 董事会审议该议案时、张润钢董事长、李源光董事、胡焙智董事、孟刀东董事 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、估值报告等的议案》 鉴于如家酒店集团财务报表是按照美国公认会计准则编制,首旅酒店获取对如家酒店集团根据美国 公认会计准则编制的2013及2014年度合并财务报表中披露的主要会计政策的理解,将相关美国公认会计 则和首旅酒店所采用的、并且在其2013及2014年度财务报表所披露的根据中国企业会计准则(包括财 政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定)。 计政策进行比较,针对上述不同会计政策对如家酒店集团 2013及2014年度合并财务报表和2015年9月 日简明合并财务报表中所表述的股东权益和净利润金额的潜在影响作出定性及定量评估,并在此基础 上編制了准则差异调节表,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中美准则差异鉴证报

此外,首旅酒店获取对Poly Victory根据美国公认会计准则编制的2013及2014年度财务报表中披 露的主要会计政策的理解,将相关美国公认会计准则和首旅酒店执行的、并且在其2013及2014年度财务报表所披露的中国企业会计准则会计政策进行比较、针对上述不同会计政策对Poly Victory 2013及 2014年度和2015年9月30日财务报表中所表述的股东权益和净利润全额的潜在影响作出完性及完量证 估,并在此基础上编制了准则差异调节表,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中美准则差异% 告。 本次重大资产重组中,首旅酒店的独立财务顾问对本次重大资产重组的标的资产亦出具了估值报

告,从独立估值机构的角度分析本次交易价格是否公允。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李灏光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

以条问需证义公司成不八云申以。 ,审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及

1.估值机构的独立性

议》。

走时时公元注时以来。 木水重卡和全脑亚和木次发行股份脑亚密产并募集配套密金交易中,首旅酒店的独立财务顾问对标 是一种,但是一种,他们是一种的人,他们是一种的人,但是一种的人,但是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种的人,他们是一种人们是一种人,他们是一种人,他们是一种人,他们是一种人,他们是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种人,他们也是一种,他们也是一也是一种,他们也是他们也是一 目关性以及估值定价的公允性分析如下:

1.估值机构的独立性 本次面大资产重组又易中,首旅酒店的独立财务顾问对标的资产出具了估值报告。估值机构及估值 员与公司本水交易的相关各方除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲 5. 上述估值机构具有独立性。 2. 上述估值机构具有独立性。 3. 估值假设的提的合理性 估值报告的假设前据能按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合估值对 约实际情况和本次交易的实际情况,估值假设前提具有合理性。 3. 估值历法与估值目的的相关性 估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合如家酒店 团实际情况和本次交易实际情况的估值方法,选用的可比公司恰当、参照数据可靠;估值方法选用恰 6. 估值结论合理,估值方法与估值目的相关性一致。 4. 估值定价的公允性 本次交易中,直旅酒店综合考虑并全面评估了如家酒店集团的市值、净资产及同类公司的估值水平 因素,最终确定了收购价格。估值报告目的是分析本次收购价格的合理性及是否存在损害上市公司及 股家利益的情形。

等因素,與交種定 J 收购则 ITTS LILEUR LI

董事会审议该议案时,张相纲重事长、学硕兀里平、49年1日至7、49年1日至7、49年1日 查找、2010年的,20 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

里于云平丛系之。 审议议案时已回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于就本次重大现金购买事项签订<合并协议>及相关协议的议案》 」,中区也以下、1 那小中公組入郊近野沙井中坝空以气行并的以入风相大的以的以茶》 为本次面长现金野安资产等项(首旅酒店、任香港),首旅酒店(干发)与如家酒店集团签署(合并协议)等交易协议。首旅酒店并与相关方签订(辅助协议)和(买方集团协议),关于相关协议的主要内容请风(重大资产购型公及投行股份购买资产并募集配套资金歷文联交易相告书(草案))。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李灏光董事,胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

(以案的门上问题表决。 表决结果.4果同意.0票反对.0票弃权.5票回避。 十一、审议通过《关于就本次发行股份购买资产事项与相关交易对方签订附条件生效的<发行股份 同意公司就本次发行股份购买资产事项与相关交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协

。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

审议议案时已回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。十二、审议通过《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 (双注的说明》) 董事会认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上

重争宏认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上印公司量大资产量担告理办法》、《大于规范上 市公司重大资产重组若广向题的规定。参注律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,就本次重大资产 重组履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。 董事会认为,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定、公司拟 向上交所提交的法律文件合法有效、公司董事会及全体董事保证公司就太次重大资产重组所提交的法律 文件不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担 董事会审议该议案时,张润钢董事长,李源光董事,胡培智董事,孟卫东董事,段中鹏董事5位董事在

。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 十三、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的

通知>第五条相关标准的说明的议案》 本公司因本次交易事项申请重大资产重组停牌前20个交易日的区间段为自2015年2月10日至2016

本公司因本允父别争项甲用出入政厂里址严师用2071×2071日1201日2073年2071日 1471日 1471日

同期,WIND证监会住宿指数(883165.WI)收盘点数由2407.02上涨至3156.30,涨幅为31.13%。 扣除 行业因素后,本公司股票期间跌幅为1669%。 综上,本公司因重大资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及

相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李灏光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在 审议议案时已回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 为保证本次重大现金购买和本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的顺利进行,本公司董 事会提请股东大会批准授权本公司董事会处理本次重大资产重组的有关事宜。

\$PP() 谷包括: 、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议以及市场的实际情况,制定、实施本次重大资 的具体方案和交易细节,包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整相关本次交

易方案等具体事宜; 2.根据审批部门的批准情况和市场情况,在股东大会审议通过的方案框架范围内,全权负责办理和 决定本次重大资产重组的具体相关事宜(包括本次重大资产重组所涉融资及贷款、银行保函事宜); 3、签署、修改、补充、补正、递交、呈报、签收、执行与本次重大资产重组有关的一切协议及文件等,并 九理与太次重大资产重组有关的由报事项,

3. 应审批部门的要求或根据监管部门的政策规定及市场条件发生的变化, 对本次重大资产重组方案 进行相应调整(包括调整配套融资询价底价),批准、签署有关审计报告、估值报告等一切与本次重大资 重组有关的协议和文件的修改; 5.组织实施与本次重大资产重组相关的资产、负债、业务、权益、移交变更登记及备案等的相关事宜;

6、在本次发行完成后,根据实施情况对公司股本和注册资本、经营范围(如需)等以及公司章程相关 条款进行相应修改,并报请有关政府主管部门核准或备案,办理相关的变更事宜; 7、本次发行完成后,办理本次发行相关股票在证券登记结算机构登记和上海证券交易所锁定上市等

, o 九ı 日本水重十次立重织右关的甘州重官 进授权自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次发行股份购买资产方起十二个月止。 日起十二个月止。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李颜光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在 菲议义案附与四避表决。 表决结果.4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于向控股股东首旅集团申请财务资助额度的议案》 为进一步提高公司本次重大资产重组资金使用保障程度,提高本次重组效率,公司拟向控股股东首 旅集团申请不超过8亿元人民币的财务资助领度,资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率, 特随基准利率的变动进行调整,并提请公司股东大会授权董事会办理本次向控股股东申请财务资助的相 关事宜,包括但不限于确定具体财务资助金额、期限、利率和签署协议等。授权的有效期与本次重大现金 每买资产方案有效期相同。提请股东大会同意董事会在董事会监督下授权公司管理层实施该财务资助事 重。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

款。
此外,携程上海、Smart Master,Peace Unity,Wise Kingdom等认购公司新增股份将导致公司注册资本变化为此、公司现在本次交易获得外资主管部门、中国证监会核准之后,修改公司章程;1.修改公司章程有关公司股本的条款第1.6条修订为:公司注册资本为725,125,108元人民币。第3.15条修订为:公司进册资本为725,125,108股,全部为人民币普通股。2.提请股东人会授权董事会负责公司章程修改事官。董事会在本次发行完成后根据证监会审核情记(包括核准发行股份数量)和重组实施情况具体对《公司章程》中有关公司股本和注册资本、经营范围(如盖)等相关条款进行相应修改,并设请有关政府主管部门核准取备案,办理相关的变更事宜。重事会审议该议案时,张润钢董事长、李灏光董事、胡塔智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在审议该家以案时,张润钢董事长、李灏光董事、胡塔智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在审议该家以案时,张润钢董事长、李灏光董事、胡塔智董事、孟卫东董事、段中鹏董事6位董事在 軍文學及及公司 軍议义案时已回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过《关于修改公司募集资金管理和使用办法的议案》 , CNH MARIA 不 J INMAN 1997與双亚自建和IVE用力KITI以來 》 为反映中間ш協会和 上交所有关上形公司募集资金管理和废新要求,公司拟修改募集资金管理和使 用办法,修改后的《募集资金管理和使用办法》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.

com.cn。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审论。 十八、审议通过《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》 根据公司所处行业。公司发展阶段、经营及投资计划及对未来盈利能力的预测,公司董事会制定了 《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》并进行了审议。具体内容详见上海证券交易所网站http: //www.sse.com.cn。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十九、审议通过《关于聘请本次交易中介机构的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票问避。

下几。甲以迪拉《朱子·阿·阿本公义》等于5·16的以条当。 为更高效、专业的推进本次交易。公司取制请旗内外相关专业中介机构,本次交易涉及的境内中介机构主要包括。华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司为独立财务顾问及估值机构,效同会计师事务所(特殊普通合伙)、当华永道中天会计师事务所(特殊普通6枚)为规购买资产审计机构,北京市君合律师事务所为城内法律顺问,中介机构为本次公司重大资产重组事宜提供相关服务。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

《ROCCIAS:1430103、10302人(1039年代、1039年度) (1039年度) :内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 董事会审议该议案时,张润钢董事长、李灏光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会 2015年12月8日 6 編号: 42015-112

北京首旅酒店 集团)股份有限公司 拟从控股股东首旅集团获得财务资助的 关联交易公告 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。

重要内谷虎示: ●为进一步提高公司重大资产重组资金使用保障程度、提高本次重组效率,公司拟向控股股东北京 页资金需求,财务资助总额度在6亿元人民币以内,本次申请额度为额外增加8亿元人民币,累计为14亿

◆在审议该关联交易事项时,张箔销董事长、李源光董事,胡培智董事,孟卫东董事、段中鹏董事5位 申在审议议案时已回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。
◆該关联交易提案需提交股东大会审议。
为进一步提高公司本次重大资产重组资金使用保障程度,提高本次重组效率,公司拟向控股股东首 展团申请不超过8亿元人民币的财务资助额度,资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率, 基基准利率的变动进行调整。 关联交易内容,本公司拟从控股股东首旅集团获得不超过8亿元财务资助。 关联交易内容,本公司拟从控股股东首旅集团获得不超过8亿元财务资助。 关联及局难事宜,北京首都旅游集团有限责任公司,为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议 F面时间置表决。

●在审议该关联交易事项时,张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位

项时间避接决。 关联交易影响;本次交易进一步提高公司本次重大资产重组资金使用保障程度、提高本次重组效率。 此项交易需股东大会批准。 (一)交易概还及协议生效时间; 1.交易标的:不超过纪元的财务资助赖度 2.交易内容;首旅洒店按需求分批提出 3.交易地点:北京 4. 本身系参加:不服124亿元

,地点:北京 |全經:不超过8亿元 |基准:资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,并随基准利率的变动进行调整。 |大步如时间:首席股份股东大会批准后,在董事会监督下授权公司管理股实施。 6.协议生效时间: 育旅股份股东大会批准后, 在董事会监督下授权公司管理展交施。 7.交易目的:主要为进一步提高公司本次重大资产重组资金使用保障程度, 提高本次重组效率。 (二)协议有关各方的基本情况 (二)协议有关各方的基本情况 活费助方: 北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60.12%股份的国有法人股东。公司类别为 国有独资公司, 该公司的法定代表人为股强。该公司成立于1998年1月24日, 公司注册资本442, 523.23万元, 经营范则为,受市政侨委托对国有资产进行经营管理, 项目投资, 饭店管理, 信息咨询, 旅游资源开发; 旅游服务, 房地产项目开发; 商品房销售。

旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。 2.受助方:本公司。 3.交易各方的关联关系:首旅集团为本公司的控股股东。

(三)交易标的基本情况 获得不超过8亿元的财务资助额度。 (四)本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响 有利于公司提高资金的融通效率,提高公司本次重大资产重组资金使用保障程度,对公司经营产生

作用。 (五)交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明 1.人员安置:本次交易不涉及人员安置问题。 2.土地租赁:本次交易不涉及土地租赁事项问题。 3.本次交易不涉及债务重组事项 3.本人文易不涉及顷牙重组争项 (六)本交易所涉及的主要法律程序和进展情况 本交易事项将按照关联交易的法定程序执行。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

北京首旅酒店、集团)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,准确性和完整性承地个别及遗带责任。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司("公司"或"首旅酒店")第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于修改公司章程服分条款的议案》,对北京官旅酒店(集团)股份有限公司公司章程》(以下简称

"《公司章程》")进行修改,相关修改说明如下: 一、为与中国证监会有关上市公司现金分红最新规定相适应,公司拟修订公司章程有关分红的相关 条款,具体修订如下: 拟修订后条款

88.1.10条第(二)项; (二)公司服金分红的具体条件和比例, 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的 有户干。采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不 户干股公司可供价配利润的10%。 特殊情况是指,公司单次购买重大资产的价款或对外投资 调占最近一次经审计价款或对外投累计资额占最近一次经审 均公司净资产50%以上;公司每公针年度 均公司净资产50%以上;公司因以发行债券等方式融资并被要 尽价上分红。 第8.1.10条第(二)项: 第81.10条第(二)项:
(二)公司现金分红的具体条件和比例。
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计本分配利润为正配的情况下,采取现金方式分配的 股利,每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。 停止分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经 用的10%。 特殊情况是指:公司单次 购买重大资产的价款或对外公 资额占最近一次经审计的公司 40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达3 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前

與規定处理。 重大资金支出是指公司计划1年内购买重大资产超过公司 最近一期经审计总资产30%的事项。以及对外投资、34外整付价 条,购买资产、委托经营、租赁等金额超过公司最近一期经审计 争资产20%的事项。 20.1.11余 公司利润分配方案的审议 呈序: 程序: (一)公司的利润分配方案 由公司经营层拟定后提交公司 董事会,监事会审议。董事会就 利润分配方案的合理性进行充

利润分配万条的合堆性进行充 分讨论、形成专项决议后提交 股东大会审议。 (二)公司因前述第8.1.10 条规定的特殊情况就不进行现 金分红时,董师员就不进罚留存 收益的确切用途及预计投资收 配方案应至少包括,是否进行分配,分配对象,分配方式,分配可 金金额和/或丘段效底,是否符合公司章程规定,是否属变更以 逻辑金分红效策, 名属变更的设明变更的理由,分配方案对尽 持续经营的分析。 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议,多 立董事和符合法律法规及公司章程规定条件的股东可征集中/ 形态等标题。 董事发表意见后提交股东大 审议,并在公司指定媒体上

此外,携程上海、Smart Master、Peace Unity、Wise Kingdom等认购公司新增股份将导致公司 二、此外、携程上海、Smart Master, Peace Unity, Wise Kingdom 等认购公司辦理股份将导致公司 注册资本变化、为此、公司班化本次交易获得外资主管部门、中国证监会核准之后,修改公司章程: 1、修改公司章程有关公司股本的条款 第16条修订为:公司比册资本为725, 125, 108元人民币。 第31.5条修订为:公司股份总数为725, 125, 108股、全部为人民币普通股。 2.提请股东大会授权董事会负责公司章程修改事宜。董事会在本次发行完成后根据证监会审核情况 (包括核准交行股份数量)和重组实施情况具体对《公司章程》中有关公司股本和注册资本、经营范围 (如需)等相关条款进行相应修改、并报请有关政府主管部门核准或备案, 办理相关的变更事宜。 本价程度依许参照的认识事所经程会公司股本人全部以

是案作为特别决议事项将提交公司股东大会审议

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

编号:临2015-115 北京首旅酒店 集团)股份有限公司关于 填补本次重大资产重组摊薄上市公司

当期每股收益具体措施的公告

引治理、讲一步完善利润分配政策,以降低本次交易可能擁薄公司即期问报的影响。 公司填补问报 的具体措施如下: 一、加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力

一.加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力 本次交易结束后,公司存任国内300全城市运营3000全家酒店,形成覆盖"豪华"、"高档"、"中档"、 经济型"全系列的酒店业务,活跃用户人数及会员数大幅增加,公司的影响力将覆盖至全国,盈利能力 一步加强。 本次交易完成后公司将积极管理整合各酒店品牌,运用公司自身与如家酒店集团的品牌影响力,聚

焦酒店运营的主营业务,实现跨越式发展,提高公司盈利能力。 加强并购整合 —、加强开购量台 本次交易完成后,如家酒店集团将成为本公司的控股子公司,公司的资产规模和业务范围都将得到

本次交易完成后,如家酒店集团将成为本公司的挖股子公司、公司的资产规模和业务范围都将得到扩大,因整合产生的协同效应将使公司的核心竞争力得到提升。本次交易完成后、公司将加强在品牌体系、业务结构、组织机构、营销网络、管理制度、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面的整合,从而充分发挥本次并购的协同效应、提高上市公司核心竞争力和持续盈利能力。 三、积极提升公司核心竞争力,规范内留控制 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势,拓宽市场,努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制,提升企业管理效率,推进全面预算管理,优化管理流程,全面有效地控制公

经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

经国和官役风险。使开始冒效率和强利能力。 四、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按 照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其

页,维护公司整体利益,尤其是中小板水的宣法权益,朝珠益事云能等然近有效地行政利量事、是理科与他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 五,进一步完善利润分配政策,保证公司股东收益回报 为进一步完善公司利润分配政策,积极有效地回报投资者,公司于2015年12月6日召开第六届董事会 第八次会议,通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》及《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》,并将提交股东大会审议。未来,公司将严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予回报,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 ・ 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

证券简称:首旅酒店 编号:临2015-116 北京首旅酒店 集团)股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告 ·司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

達滿負達學會任。
因出京自族語信(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项、经本公司申请,本公司股票已于2015年3月17日起停牌。 经与有关各方论证和协商,上述事项对本公司构成了重大资产重组、本公司已于2015年3月24日发布重大资产重组停牌公告。
2015年6月11日,公司召开董事会通过了向如家酒店集团(以下简称"如家")发出非具约束力私有化提议商的议案。公司及关联方 Poly Victory Investments Limited、携程网(Ctripcom International,Ltd.)(以下简称"携程",如家联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生,如家联合创始人及黄星董事会主席、海南库执行官导量兼对坚先生,及如家首席执行官与董事が坚先生共同组成买方集团(以下简称"实方集团"),向如家捷定非具约束力的私有化提议函(以下简称"推议函"),我以每般美国存托股份(每股美国存托股份)为两股普通股)32.81美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部股份

上成实,代证原产业的中国通信专机的机由的间的下,公司我们实力采润系出级风机和成共行由的大阪人士或关联投资统体发行A股直接或间接股购其所持有的如家股权,并发行股份募集配套资金。上述交易的 是终交割将以获得全部必要的中国监管机构审批为条件。 2015年8月14日,本公司召开董事会通过了申请重土资产重组继续停牌的议案。2015年8月22日本公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》临2015年9月24日起继续停牌 一个月。 2015年9月15日,本公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议案,2015年9月24日本公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》("临2015-090号"),本公司股票自2015年9月24日起继续停牌2个月。

品放57。 此外,在取得必要的中国监管机构批准的情况下,公司拟向买方集团其他成员和/或其各自的关联丿

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会 2015年12月8日

北京首旅酒店、集团)股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

(三) 寡集配套资金。 上述重大现金胸买。发行股份购买资产交易不互为前提,任何一项交易无法付诸实施,包括但不限于 未能获得股东大会审议通过或监管机构批准,不影响另一项交易的实施。募集配套资金以发行股份购买 资产交易的成功实施为前提,但不构成前两项交易的实施前提,其成功与否不影响前两项交易的实施。具 (一) 星人观显男子 首旅酒店拟通过设立境外子公司,以合并方式向如家酒店集团非主要股东及主要股东(主要股东指

Poly Victory以及参与本次发行股份购买资产交易的如家酒店集团相关股东)就其非转换股份(指该主 要股东所持有的、非参与发行股份购买资产交易的如家酒店集团股份,下同)支付现金对价,获得如家酒 委成求所持有时、非参与及订放订购买及厂之物的3和家商后集级加权方、下间,又自求业权价、获得如除值 店集团66.13%股权、实现如家酒店集团的私有化。 首旅酒店通过在境外新途的两层特殊目的公司(普旅酒店集团(香港)挖股有限公司("首旅酒店(着港)")及首旅酒店集团(开垦)控股有限公司("首旅酒店(开垦)")执行本次重大现金购买交易。根据 首旅酒店,首旅酒店(香港)、首旅酒店(开垦)及如家酒店集团签署的《合井协议》,首旅酒店组以每股 普通限1790第元及每股ADS(每股ADS)两股普通股)35.80美元的价格向如家酒店集团非主要股东及 于即即5个。按社里均均2000年。

上要股东(就其非转换股份)支付本次重大现金购买对价。 《合并协议》交割时,如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)持有的如家酒店集团 股权将被注销登记,首旅酒店(香港)将向如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)提供 现金对价。首旅酒店(开曼)将被如家酒店集团吸收合并并停止存续,由如家酒店集团作为存续公 口家酒店集团2006年股权激励计划(2009年修订并重述),目前如家酒店集团主要拥有期权利 限制性股票单位两种类别的股权激励方式。根据首旅酒店、首旅酒店(香港)首旅酒店(开曼)及如家酒店集团签营的(合并协议)、如家酒店集团应在签署《合并协议》之后,尽快通过其董事会或其「属的薪酬委员会:(1)终止截至《合并协议》交割日的股权激励计划及相关的授予协议;(2)取消截至《合并

协议》交割日已发行但尚未行权的(无论是否已赋权或可行权)公司股份激励。在如家酒店集团董事会或 其下属的薪酬委员会通过相关决议后,如家酒店集团应立即向公司股份激励的各持有人发送通知,向该 除非另有规定,对于在交割日取消的可行权的期权,如家酒店集团应在交割日后尽快向其持有人支

除非另有规定,对于在交割日取消的尚不可行权的期权和/或未到期限制性股票单位,将以限制性现 金奖励的形式取代,即尚不可行权期权和未到期限制性股票单位的持有人将取得根据原有的时间表与综 作发行的限制性现金奖励。 对于3.84核小管理人员,如果在交刺日前能签署服务期承诺函,则其持有的在交刺日后两年内可行

对于30-26核心管理人员、如果住父即口则用还查看取牙房外吊钻站,则实行有印证父时日Arp++29-31 权的期权和/或到期限制性股票单位,应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励;对于其他5名董 事会成员及前任董事会成员、其持有的在交割日后两年内可行权的期权和/或到期限制性股票单位、应在 交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励;对于3名董事会成员,其持有的所有尚不可行权的期权和/ 或未到期限制性股票单位,应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励。) 发行股份购买资产 (二)发行股份购买资产 首旅灣店規向北京首都旅游集团有限责任公司("首旅集团")等8名交易对方发行股份购买Poly Victory 100%股权和如家灣店集团19.60%股权,包括向首旅集团发行股份购买其持有的Poly Victory Investments Limited ("Poly Victory") 100%股权,以及向携程旅游信息技术(上海)有限公司 ("携程上海")、Wise Kingdom Group Limited ("Wise Kingdom")、沈南鹏(Nanpeng Shen)、Smart Master International Limited ("Smart Master")、孙坚、Peace Unity Investments Limited ("Peace Unity")、宗翔新等首旅集团外的其他发行对象发行股份购买其合计持有的如家酒

第集团19.60%的股权。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权,因此本次发行股份购买各产交易完成后,首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。 店集团19.60%的股权。由于Poly Victory主型资产为如家酒店集团15.27%股权,因此本次发行股份购买资产交易完成后,首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团15.27%股权,因此本次发行股份购买资产交易完成后,首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。(三)募集配套资金、资解后续上市公司偿债压力,首旅酒店报采用询价发行方式向不超过10名符合条件的转定对象非公开发行股份募集配套资金。总金额不超过38.74亿元,扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次重组中预先投入的部分银行贷款。根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会"中国证验金"颁统的(上市公司重大资产重组管理办法》("自组管理办法》")、《关于规范上市公司重大资产重组者干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项进行分析论证后,认为公司符合相关法律、法规规定的重大资产重组及发行股份购买资产的各项条件。表决结果;3票同意。0票反对。0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。一、规项审议通过《关于公司重大资产现金购买方案的议案》首旅酒店招通过收立境外于公司,以合并方式向如家酒店集团的股东发主要股东及主要股东(就其非转换股份)支付现金对价、获得如家酒店集团的公司首旅酒店(香港)及首旅酒店(开曼)执行本次私有化交易,以合并方式向如家酒店集团的公司首旅酒店(香港)为自放客对,获得如家酒店集团的私有化。(合并协议》交割时,如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)支付现金对价,获得如家酒店集团的报本的企业,经常是证金对价,直旅酒店(香港)将向政家酒店集团的基团自己的基础,以合并产业企业,是被如家酒店集团的股份,是供现金对价,首旅酒店(开曼)将被如家酒店集团吸收合并并更比存线,由现金额后,则聚反对。0票年仅。2次另价格和定价方元。表决结果;3票同意,0票反对。0票年仅。2次另价格和定价方面,0票反对。0票年仅。2次另价格和定价方完

会成任后来:3条间息,0条及对,0条并权。
2. 交易价格和定价方式标的资产为美国Nasdaq Global Market上市公司的股权,本次重大现金购买的标的资产为美国Nasdaq Global Market上市公司的股权,本次重大现金购买的交易价格不以评估提告为依据,购买价格的确定因素为如家酒店集团市值,净资产、同类公司的估值水平等。本次重大现金购买交易中,自旅酒店的独立财务倾问对如家酒店集团股东全部权益价值亦出具了估值报告,从独立估值机构的角度分析本次重大现金购买价格是否公允。本次重大现金购买价多易价格为每股普通股170多完元及每股ADS(每股ADS)两股普通股 35.80美元,交易总对价为1124亿美元,约合71.78亿元人民币,交易总对价后续在交割日会根据股权激励行使检证证法问题。

情况进行调整。 根据如家酒店集团2006年股权激励计划(2009年修订并重述),目前如家酒店集团主要拥有期权和 根据如家酒店集团2010年最长级加加1201(2023年18915) 1882(1)上回3000年 1882(1) 日本经验的原始表现的原投资助方式、根据自旋流通店,自旅流通信(香港),首旅流店,厅曼)及如家酒店集团签署的《合并协议》之后,尽快通过其董事会或其下属的薪酬委员会:(1) 终止截至《合并协议》交割日的股权资助计划及相关的授予协议;(2) 取消截至《合并协议》之后,1000年 1893(1) 1893(2) 1893(2) 1893(2) 1893(2) 1893(3) 18 协议》交割日已发行但尚未行权的(无论是否已赋权或可行权)公司股份激励。在如家酒店集团董事会或 其下属的薪酬委员会通过相关决议后,如家酒店集团应立即向公司股份激励的各持有人发送通知,向该 等持有人说明合并对公司股份激励的影响。 除非另有规定,对于在交割日取消的可行权的期权,如家酒店集团应在交割日后尽快向其持有人支

或书书表示。 除非另有规定,对于在交割日取消的尚不可行权的期权和/或未到期限制性股票单位,将以限制性现 金奖励的形式取代,即尚不可行权期权和未到期限制性股票单位的持有人将取得根据原有的时间表与条 件发行的限制性现金奖励。 对于35名核心管理人员,如果在交割日前能签署服务期承诺函,则其持有的在交割日后两年内可行

权的期权和。或到期限制性股票单位,应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励;对于其他5名董事会成员及前任董事会成员,其持有的在交割日后两年内可行权的期权和/或到期限制性股票单位,应在 爭宏成员及則任重单宏成员,具持有的任文朝口居网年内可行权的期权和/或到期限制性股票单位,应任交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励;对于3仓董事会成员,其持有的所有尚不可行权的期权和/或未到期限制性股票单位,应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励。如果非因如家酒店集团原因,在合并协议口后九个月内末能完成合并,首旅酒店股东大会或其休会或延期期间未能取得股东批准或者未能取得监管机构推准,则首旅酒店应支付美元17、775、000等值人民币的终止费;如果合并协议在下还情况下终止,则首旅酒店应支付美元88、873、000等值人民币的终止费; (1)由于首旅灣店(香港)、首旅灣店(开曼)在任何重大方面违反或未能履行其在并放决的形式 述、保证、约定或承诺、且该等对陈述或保证的违反会阻止、重大延迟或重大妨碍或损害首旅灣店(香港 港、高旅灣店(开曼)完成本交易的能力。(2)由于首旅灣店(香港)、首旅灣店(开曼)未能在如家灣店 集团确认全部交割条件已经減延或被節免后的十个营业日内完成交割。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次收购资金来源为自筹资金,2015年12月6日,首旅酒店(香港)取得了中国工商银行股份有限公 司纽约分行("工行纽约分行")出具的《贷款承诺函》,工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店(香港)提供最高12亿美元的贷款。 制时向首旅酒店(香港)提供最高12亿美元的贷款。 为此,公司拟提调董事会、股东大会批准向工行组约分行就本次重大资产重组申请不超过12亿美元 的贷款,此外,公司并取提调董事会、股东大会批准在工商银行认可的信用额度内向其申请不超过16.67亿 元人民币的股约保验用于公司收购如家酒店集团合并协议相关事项,服约保验期限为11个月。并提请公司股东大会校直董完分业理的建储款。据觉保验的相关事宜。包括但不限于確定是依借款金额,具体借款期限。借款利率和签署借款协议及保函申请文件等。授权的有效期与本次重大现金购买资产方案有效期限。借款利率和签署借款协议及保函申请文件等。授权的有效期与本次重大现金购买资产方案有效期

表决结元录:3票问意,0票及对,0票并权。 4.本次重大观金购买法议的有效期限有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。 本次重大观金购买与上市公司发行股份购买资产交易不互为前提,任何一项交易无法付诸实施,包 括但不职于未能获得股东大会审议通过或监管机构批准,不影响另一项交易的实施。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(下转B010版)