

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-039

## 华天酒店集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告

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。

本公司已于2016年4月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜提示如下:

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:2016年4月20日(星期三)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:2016年4月19日下午15:00至2016年4月20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:2016年4月20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:2016年4月19日下午15:00-2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:长沙市开福区芙蓉中路一段593号湘江华天大酒店

5、股权登记日:2016年4月13日

6、出席对象:

(1) 截止2016年4月13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、《关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的议案》;

(议案内容见2016年3月8日公司第六届董事会第十八次会议决议公告等,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》及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(委托代理人还须持授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可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:2016年4月18、19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、叶展、罗伟

电话:0731-84442688-80889

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时间为2016年4月20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:

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,1.00元代表议案1。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)

议案1 《关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的议案》 1.00

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:

如某股东对公司本次临时股东大会议案1投同意票,其申报内容如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

360428 买入 1.00元 1股

④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,请于投票日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票结果系统(<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再重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请获取。

(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2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会将对多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,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。

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东,请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续。

2、股东参加现场会议的,请遵守会场秩序,尊重其他股东,共同维护良好的会议环境。

3、股东参加网络投票的,请遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

4、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

5、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

6、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

7、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

8、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

9、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

10、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

11、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

12、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

13、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

14、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

15、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

16、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

17、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

18、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

19、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

20、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

21、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

22、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

23、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

24、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

25、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

26、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

27、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

28、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

29、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

30、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

31、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

32、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

33、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

34、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

35、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

36、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

37、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

38、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

39、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

40、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

41、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

42、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

43、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

44、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

45、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

46、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

47、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

48、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

49、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

50、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

51、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

52、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

53、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

54、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

55、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

56、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

57、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

58、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

59、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

60、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

61、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

62、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

63、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

64、股东参加现场会议的,请自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

65、股东参加网络投票的,请自觉遵守《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。</p