(上接B818版)

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:华天酒店集团股份有限公司　　　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	163,782.90	本年度投入募集资金总额	3,915.44							
报告期内变更用途的募集资金总额	3,913.89	已累计投入募集资金总额	164,060.53							
累计变更用途的募集资金总额	13,913.89									
累计变更用途的募集资金总额比例	8.50%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
张家界华天城酒店配套设施建设项目	是	35,000.00	21,086.11		21,241.23	100.74	不适用	无	否	是
永州华天城酒店配套设施建设项目	是		10,000.00		10,083.66	100.84	2020年10月31日	-350.45	否	否
归还银行贷款	否	100,000.00	100,000.00		99,999.94	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充酒店业务营运资金	否	28,782.90	28,782.90		28,820.26	100.13	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	是		3,913.89	3,915.44	3,915.44	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	163,782.90	163,782.90	3,915.44	164,060.53	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 截至2022年末,公司以募集资金累计投入张家界项目21,241.23万元,未达到计划要求。原因为酒店旅游业市场环境出现较大变化,酒店业承压较大,公司压缩酒店经营面积,放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修,待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外,张家界市场前期集中上马的演艺项目较多,市场竞争激烈,公司取消演艺中心的施工建设,综合上述因素,受张家界华天尚未全部开业,以及宏观经济影响,项目效益尚未显现。 2. 永州华天城酒店配套设施建设项目于2020年10月31日达到预定可使用状态,并于2021年开始试营业,该酒店本期亏损350.45万元。未达到预计效益的主要原因是宏观经济影响。 3. 综合考虑公司经营发展战略及业务发展布局,为进一步提高募集资金使用效率,公司于2022年1月21日召开第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会第五次会议及2022年2月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将公司2015年非公开发行剩余募集资金3,913.89万元人民币(含利息,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三(二)之说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2015年12月10日第六届董事会第十五次会议审议通过,以本次非公开发行募集资金5,717.08万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至2015年11月30日,张家界华天已以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为5,717.08万元。对本次置换,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2-388号),保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 公司于2019年7月10日召开了第七届董事会2019年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月,截至2020年6月2日,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为9,900万元,已全部归还至募集资金专用账户。 2. 公司于2020年6月15日召开第七届董事会2020年第六次临时会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月,截至2020年12月3日,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为4,000万元,已分次全部归还至募集资金专用账户。 3. 公司于2020年12月15日召开第七届董事会2020年第九次临时会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月,实际使用金额3,800万元,已全部归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位:华天酒店集团股份有限公司　　　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永州华天城酒店配套设施建设项目	张家界华天城酒店配套设施建设项目	10,000.00		10,083.66	100.84	2020年10月31日	-350.45	否	否
永久性补充流动资金	张家界华天城酒店配套设施建设项目	3,913.89	3,915.44	3,915.44	100.04	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	–	13,913.89	3,915.44	13,999.10	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	详见本报告二(二)之说明。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2023-012

华天酒店集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1.华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店"或"公司")根据日常经营需要,公司及其控股子公司预计2023年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司(以下简称"旅游集团")及其除华天酒店外的部分控股子公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及其控股子公司等发生日常关联交易,包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等,预计2023年日常关联交易总金额7,000万元,公司2022年日常关联交易实际发生总金额2,928.02万元。

2.本次日常关联交易预计事项已于2023年4月26日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过,其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决,本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	提供劳务	参照公司同类型业务对外协议价执行	50.00	–	98.04
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费、销售商品	参照公司同类型业务对外协议价执行	3,000.00	45.43	79.62
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100.00	–	9.93
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	50.00	–	7.63
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	200.00	88.32	148.85
	小计			3,400.00	133.75	344.07
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	300.00	64.38	257.51
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	100.00	18.68	74.72
	小计			400.00	83.06	332.23
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	装修	根据市场价格执行	1,000.00	–	252.83
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	根据市场价格执行	50.00	–	–
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	根据市场价格执行	200.00	–	0.90
	小计			1,250.00	–	253.73
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	承租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	600.00	110.16	821.59
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	950.00	212.50	850.00
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	承租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	400.00	95.24	–
	小计			1,950.00	417.90	1,671.59
合计				7,000.00	634.71	2,601.62

关联交易在总额范围内,公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司(由湖南兴湘资产经营有限公司更名)	提供劳务	98.04	100	3.11%	-1.96%	详见巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》,公告编号2022-040	
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费	79.62	200	0.22%	-60.19%		
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	9.93	100	0.03%	-90.07%		
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	7.63	100	0.02%	-92.37%		
	湖南星城兴湘物业服务有限公司	酒店消费	–	100	0.00%	-100.00%		
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	148.85	150	0.42%	-0.77%		
	小计		344.07	750				
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	257.51	300	9.62%	-14.16%		
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	74.72	150	2.79%	-50.19%		
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	出租场地	90.4	200	3.38%	-54.80%		
	小计		422.63	650				
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南省中南建设装饰总公司	装修	–	1,000.00	0.00%	-100.00%	详见巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》,公告编号2022-040	
	湖南华天装饰有限公司	装修	252.83	2,000.00	16.17%	-87.36%		
	北京相数贸易咨询服务有限公司	设备租赁	236	400	100.00%	-41.00%		
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	–	50	0.00%	-100.00%		
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	0.9	300	0.01%	-99.70%		
	小计		489.73	3,750.00				
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	承租场地	821.59	1,000.00	12.02%	-17.84%		
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	850	950	12.44%	-10.53%	详见巨潮资讯网《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》,公告编号2022-073	
	小计		1,671.59	1,950.00				
合计			2,928.02	7,100.00		-58.76%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			实际发生金额未超出预计总金额,但存在低于预计总金额20%以上的情况,主要是年初预计时,参考往年金额,但实际执行中,有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司在预计2022年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

单位:万元

序号	公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址(住所)	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	杨宏伟	1,000,000.00	湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼9楼	许可项目:旅游业务;餐饮服务;住宿服务;营业性演出;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:游览景区管理;名胜风景区管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;会议及展览服务;信息系统运行维护服务;文化场馆管理服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;票务代理服务;旅客票务代理。	公司控股股东
2	湖南华天国际旅行社有限责任公司	邹皓文	684.00	湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号	研学旅行策划与组织;研学旅行教育基地品牌策划推广;研学旅行教育创意;研学旅行;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务;承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理;会议、展览及服务;红色文化教育活动的策划与组织;工会活动的策划与组织;疗休养活动的策划与组织;入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务;经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);翻译服务;会展业的经营和服务。	受同一母公司控制
3	湖南华天装饰有限公司	刘平	10,000.00	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦17楼	从事建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工;门窗工程设计与施工;弱电系统设计与施工;园林古建筑工程施工;古建筑、近现代史迹和代表性建筑维护保护工程施工;机电设备与中央空调安装;家具的制作与自销;展览陈列工程设计与施工一体化;安全技术防范系统设计、施工。	受同一母公司控制
4	湖南旅游发展有限责任公司	刘亚峰	12,392.60	长沙市五一东路128号芙蓉宾馆东楼	以自有合法资金(资产)开展旅游项目投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);旅游开发。	受同一母公司控制
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	金鼎杰	152.40	长沙市天心区五一西路三兴街24号	房屋租赁;自有房地产经营活动;停车场运营管理。	受同一母公司控制
6	湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	3,000,000.00	长沙市天心区友谊路332号	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;财务咨询。	过去12个月的关联法人
7	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	张建湘	150,000.00	长沙市芙蓉区人民中路65号第001栋二楼	从事授权范围内的国有资产经营;国有股权经营;受托国有资产经营;为开展上述业务所进行的投资和咨询业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。	过去12个月的关联法人

(二)关联人的主要财务指标

单位:万元

序号	公司名称	截至2022年12月31日(2022年1月1日-2022年12月31日,未经审计)			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	318,185.50	312,027.00	–	-132.60
2	湖南华天国际旅行社有限责任公司	1,237.00	-2,369.20	3,060.20	-667.60
3	湖南华天装饰有限公司	20,304.80	4,707.60	12,811.10	52.30
4	湖南旅游发展有限责任公司	22,369.90	11,924.50	5,799.60	3,071.00
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	9111.55	3082.94	381.89	-334.79
6	湖南兴湘投资控股集团有限公司	8,578,476.06	5,227,114.02	814,958.93	155,700.13
7	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	692,991.23	-178,850.49	39,915.59	3,061.51

(三)履约能力分析

根据上述关联人的主要财务指标和经营情况,关联人依法存续且正常经营,公司向其出售产品、商品、提供劳务和租赁,其向公司提供产品、劳务、服务和租赁,以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)交易原则和定价依据

依照公平公正的原则,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。向关联人销售产品、商品、提供劳务(酒店消费)参照公司同类型业务对外协议价执行;向关联人租赁场地根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行。

2.关联方保证不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,关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司与旅游集团自公司第八届董事会第三次会议和2021年度股东大会审议通过后,就公司及其控股子公司与旅游集团及其控股子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》(以下简称"协议")。协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。

鉴于公司关联交易协议涉及多家企业,根据本次预计交易情况,后续公司将与关联公司依据交易双方已签订的框架协议与实际生产经营需要,经平等协商后及时签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.关联方多数与公司同处湖南省长沙市,公司向关联方销售产品、商品、提供劳务(酒店消费)及向关联方出租场地,有利于增加公司收入。

2.公司接受关联方提供的劳务,基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解,能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。

3.公司关联交易公允、公平,符合上市公司利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

4.公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认真审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,并对此议案进行了事前认可。经核查,我们认为:上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。公司预测的2023年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意上述议案,并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事意见;

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2023-013

华天酒店集团股份有限公司关于2023年申请融资综合授信暨关联交易的公告

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店"或"公司")于2023年4月26日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》,同意公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币(或等值外币),本议案需提交公司股东大会审议。

一、申请融资综合授信事项概述

根据公司2023年的经营发展规划并结合公司投资计划,为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行,公司拟自2023年5月1日至2024年4月30日向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过40亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度(不含2023年5月1日前已有的存量贷款),业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、委托贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、信托融资、应收账款质押融资等其他债务融资方式。综合融资主体范围为公司及控股子公司(控股子公司包括已设及新设的全资、控股子公司,下同)。该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准,授信额度可以循环滚动使用。该授信额度以内(含信用)的融资授权董事长办理相关融资手续,超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。

综合授信融资业务中涉及担保的,公司拟采用以下担保方式:①由公司及所属控股、参股子公司提供担保;②由公司对所属控股、参股子公司或所属控股、参股子公司之间相互提供担保;③由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司(以下简称"旅游集团")及其所属控股子公司提供担保;④由湖南兴睿企业管理有限公司提供担保。

40亿元授信额度内授权董事长办理相关融资手续,包括但不限于以下机构、授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准,各机构实际授信额度可在40亿元授信额度内相互调剂,在40亿元额度内由公司依据实际资金需求进行融资。明细如下:

申请单位	申请授信机构	预计授信额度(万元)
华天酒店	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	60,000.00
华天酒店	中国建设银行股份有限公司湖南省分行	50,000.00
华天酒店	中国银行股份有限公司湖南省分行	30,000.00
华天酒店	中国工商银行股份有限公司湖南省分行	30,000.00
华天酒店	长沙银行股份有限公司	30,000.00
华天酒店	湖南银行股份有限公司	30,000.00
华天酒店	兴业银行股份有限公司长沙分行	20,000.00
华天酒店	中信银行股份有限公司长沙分行	20,000.00
华天酒店	中国光大银行股份有限公司长沙分行	20,000.00
华天酒店	北京银行股份有限公司长沙分行	13,000.00
华天酒店	长沙农村商业银行股份有限公司	10,000.00
华天酒店	广发银行股份有限公司长沙分行	10,000.00
华天酒店	其他银行等金融机构及非金融机构	77,000.00
小计		400,000.00

二、关联交易概述

根据深圳证券交易所相关规则,公司2023年申请融资综合授信事项中,旅游集团及其控股子公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易,关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决。湖南兴睿企业管理有限公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易。长沙银行股份有限公司向公司提供银行授信涉及关联交易,关联董事冯建军先生回避表决。

本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和《公司章程》,本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。

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与重组上市,不需要经过有关部门批准。

三、关联方基本情况介绍

(一)关联方名称:湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司

1.统一社会信用代码:91430000MA7B797J2D

2.企业性质:有限责任公司(国有独资)

3.注册地址(住所):湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼9楼

4.法定代表人:杨宏伟

5.注册资本:1,000,000万元人民币

6.经营范围:许可项目:旅游业务;餐饮服务;住宿服务;营业性演出;互联网信息服务;房地产开发经营;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:游览景区管理;名胜风景区管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);会议及展览服务;信息系统运行维护服务;文化场馆管理服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;票务代理服务;旅客票务代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.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

8.关联关系:截至本公告日,旅游集团持有公司股票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。

9.主要财务状况:

截至2022年12月31日,旅游集团未经审计的总资产318,185.50万元,负债总额6,158.50万元,净资产312,027.00万元;2022年1–12月未经审计的营业收入0万元,净利润–132.60万元。

10.经查询,旅游集团不是失信被执行人。

(二)关联方名称:湖南兴睿企业管理有限公司

1.统一社会信用代码:91430300722551568G

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址(住所):湘潭市岳塘区建设路口国际金融大厦

4.法定代表人:张川

5.注册资本:800万元人民币

6.经营范围:一般项目:企业总部管理;会议及展览服务;日用品销售;物业管理;酒店管理;住房租赁;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售;房地产开发经营;自来水生产与供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.主要股东和实际控制人:湖南兴湘资产经营管理集团有限公司和湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

8.关联关系:在过去12个月内为公司的关联方。

9.主要财务状况:

截至2022年12月31日,湖南兴睿企业管理有限公司未经审计的总资产15,440.60万元,负债总额19,583.95万元,净资产–4,143.35万元;2022年1–12月未经审计的营业收入2,105.15万元,净利润–270.37万元。

10.经查询,湖南兴睿企业管理有限公司不是失信被执行人。

(三)关联方名称:长沙银行股份有限公司

1.统一社会信用代码:91430000183807033W

2.企业性质:其他股份有限公司(上市)

3.注册地址(住所):长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

4.法定代表人:赵小中

5.注册资本:402,155.3754万人民币

6.经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的以下业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(经营范围以批准文件所列为准)

7.主要股东和实际控制人:长沙银行第一大股东为长沙市财政局,不存在控股股东及实际控制人。

8.关联关系:截至本公告日,公司独立董事冯建军先生在长沙银行担任董事,长沙银行属于公司的关联方。

9.主要财务状况:

截至2021年12月31日,长沙银行经审计的总资产79,615,031.8万元,负债总额73,950,435.9万元,净资产5,664,595.9万元;2021年1–12月经审计的营业收入2,086,784.8万元,净利润656,964.9万元。截至2022年9月30日,长沙银行未经审计的总资产87,867,301.8万元,负债总额81,761,587.9万元,净资产6,105,713.9万元;2022年1–9月未经审计的营业收入1,729,251.3万元,净利润559,302.7万元。

10.经查询,长沙银行不是失信被执行人。

四、关联交易标的的基本情况

本次关联交易标的是旅游集团及其控股子公司为公司申请的部分融资授信额度提供担保,并按照不高于担保金额1%收取担保费,预计担保费用不超过500万元;湖南兴睿企业管理有限公司为公司申请的部分融资授信额度提供担保,并按照不高于担保金额2%收取担保费,预计担保费用不超过400万元。

五、交易的定价政策及定价依据

依照公平公正的原则,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。

六、交易目的和对上市公司的影响

1.关联方为公司的融资授信提供担保,有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险,符合公司经营需求。

2.本次关联交易公允、公平,符合上市公司利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至公告披露日与关联方旅游集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为436.23万元;与关联方湖南兴睿企业管理有限公司(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为1,062.29万元;与关联方长沙银行股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为228.38万元。

八、独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认真审议了《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》,并对此议案进行了事前认可。经核查,我们认为:本次申请融资综合授信符合公司经营发展需要,由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其控股子公司、湖南兴睿企业管理有限公司为公司部分融资授信额度提供担保,有利于公司分散融资风险,贷款取得后用于补充公司流动资金,有利于公司的发展。公司将按照市场价格支付相应的费用,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利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意上述议案,并提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议;

2.第八届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事事前认可意见;

4.独立董事意见;

5.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2023-014

华天酒店集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2023年度审计机构,本议案需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人:胡少先

截至2022年12月31日合伙人数量:225人

截至2022年12月31日注册会计师人数:2,064人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:780人

最近一年(2022年)业务收入总额38.63亿元、审计业务收入35.41亿元、证券业务收入21.15亿元。

2022年度上市公司审计客户家数612家,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等,审计收费总额6.32亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数1家(含本公司)。

2.投资者保护能力

职业风险基金2022年度年末数:累计已计提职业风险基金1亿元以上;

职业责任保险累计赔偿限额:累计赔偿限额超过1亿元;

职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定;

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998年	1997年	1998年	2023年	近三年签署或复核上市公司包括华菱钢铁、华纳大、湖南发展
签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2023年	近三年签署或复核上市公司包括华菱钢铁、华纳大、湖南发展
	周融	2016年	2007年	2007年	2020年	近三年签署或复核上市公司包括威胜信息、华天酒店
项目质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2020年	近三年签署或复核上市公司包括九阳股份、巨化股份、五洲新春、久祺股份

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用(含税)人民币80万元整,其中年报审计费用(含税)60万元整,内控审计费用(含税)20万元整。本期审计费用与上期一致,其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况:我们对天健会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核,认为其具备相应的执业资格以及为上市公司提供审计服务的业务能力,能够胜任公司委托。天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格,在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,工作认真负责、作风严谨务实,具备良好的职业道德,较好地履行了责任与义务。因此,我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:我们对天健会计师事务所的资质、职业操守、履职能力等进行了审核,认为其符合担任公司审计机构的要求。天健会计师事务所在担任公司审计机构期间工作严谨认真、公正执业、勤勉高效,较好地履行了责任与义务,出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此,我们一致同意续聘天健会计师事务所作为公司2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2023年第二次会议审议意见;

3.独立董事事前认可意见;

4.独立董事意见;

5.天健会计师事务所基本情况说明及相关文件。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2023-015

华天酒店集团股份有限公司关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为满足华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")日常经营所需,公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"兴湘集团")申请对公司的5亿元财务资助进行展期并签订补充协议,期限1年,年利率按当期市场利率执行。由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司(以下简称"旅游集团")为公司在兴湘集团的5亿元财务资助提供连带责任保证担保。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签署相关合同。

2.本次财务资助的交易对方为公司过去十二个月内的关联法人,担保的交易对方为公司控股股东,属于关联方,故本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。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》,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。

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

(一)关联方名称:湖南兴湘投资控股集团有限公司

1.统一社会信用代码:91430000772273922H

2.企业性质:有限责任公司(国有控股)

3.注册地址(住所):长沙市天心区友谊路332号

4.法定代表人:杨国平

5.注册资本:3,000,000万人民币

6.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.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

8.关联关系:在过去12个月内为公司的关联方。

9.主要财务状况:

截至2022年12月31日,兴湘集团未经审计的总资产8,578,476.06万元,负债总额3,351,362.04万元,净资产5,227,114.02万元,2022年1–12月未经审计的营业收入814,958.93万元,净利润155,700.13万元。

10.经查询,兴湘集团不是失信被执行人。

(二)关联方名称:湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司

1.统一社会信用代码:91430000MA7B797J2D

2.企业性质:有限责任公司(国有独资)

3.注册地址(住所):湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼9楼

4.法定代表人:杨宏伟

5.注册资本:1,000,000万元人民币

6.经营范围:许可项目:旅游业务;餐饮服务;住宿服务;营业性演出;互联网信息服务;房地产开发经营;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:游览景区管理;名胜风景区管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);会议及展览服务;信息系统运行维护服务;文化场馆管理服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;票务代理服务;旅客票务代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.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

8.关联关系:截至本公告日,旅游集团持有公司股票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。

9.主要财务状况:

截至2022年12月31日,旅游集团未经审计的总资产318,185.50万元,负债总额6,158.50万元,净资产312,027.00万元;2022年1–12月未经审计的营业收入0万元,净利润–132.60万元。

10.经查询,旅游集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易标的为兴湘集团向公司提供财务资助,本次财务资助金额5亿元,期限1年,年利率按当期市场利率执行;旅游集团为公司在兴湘集团的5亿元财务资助提供连带责任保证担保,按照担保金额的0.5%收取担保费,合计250万元;公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司(持股比例49%)以及株洲华天大酒店有限责任公司(持股比例44.71%)部分股权质押为旅游集团提供反担保。

四、交易的定价政策及定价依据

依照公平公正的原则,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、交易目的和对上市公司的影响

1.关联方以市场利率向公司提供财务资助,关联方为公司提供担保,公司进行反担保,有利于公司降低资金成本、拓宽融资渠道,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情况

本年年初至公告披露日与关联方兴湘集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1,062.29万元;与关联方旅游集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为436.23万元。

七、独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认真审议了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》,并对此议案进行了事前认可。经核查,我们认为:本次申请财务资助展期事项符合公司经营发展需要;由旅游集团为公司提供担保,公司进行反担保,有利于公司分散融资风险;公司将按照市场价格支付相应的费用,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利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意上述议案,并提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事意见;

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2023-016

华天酒店集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2023年4月26日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日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:2023年5月18日。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:2023年5月18日9:15–9:25,9:30—11:30和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:2023年5月18日9:15–15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式: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(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。

6.会议的股权登记日:2023年5月15日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

(一)提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度经审计的财务报告》	√
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》	√
10.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√

(二)披露情况:

上述议案经2022年12月29日召开的公司第八届董事会第四次会议及2023年4月26日召开的公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年12月30日及2023年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别强调事项:

1.上述议案5、议案9属于股东大会特别决议事项,议案需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.上述议案5、议案6、议案7、议案8、议案10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东)。

3.上述议案6、议案7、议案10涉及关联交易,关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

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2)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、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董事会办公室。

3.登记时间:2023年5月16日、17日8:30–11:30,14:00–17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4.联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:申智明、罗伟、刘海兰

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

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5.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。

6.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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议;

2.第八届董事会第五次会议决议;

3.第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360428",投票简称为"华天投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月18日的交易时间,即9:15–9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15,结束时间为2023年5月18日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

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2022年度股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度经审计的财务报告》	√			
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》	√			
8.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事制度〉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:

授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年　　月　　日