四川仁智油田技术服务股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002629　证券简称:仁智油服　公告编号:060

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪建军、主管会计工作负责人李远恩及会计机构负责人(会计主管人员)杨仲林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	848,033,311.51	1,001,955,248.55	-15.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	673,642,187.44	752,752,444.87	-10.51%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	39,443,037.31	-60.55%	139,266,432.36	-53.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,027,710.27	-284.22%	-72,741,602.01	-287.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,004,478.03	-264.90%	-72,564,106.61	-262.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-30,067,990.77	-328.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0700	-250.00%	-0.180	-260.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0700	-250.00%	-0.180	-260.00%
加权平均净资产收益率	-4.22%	-3.20%	-10.18%	-7.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	342,902.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	802,742.00	
债务重组损益	-1,786,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,937.03	
减:所得税影响额	-31,322.72	
合计	-177,495.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						38,971
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱忠良	境内自然人	13.57%	55,914,120	48,150,000	质押	48,150,000
嵘彩资产管理(上海)有限公司-宝树证券投资基金	境内非国有法人	2.67%	10,991,170			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800			
许喆	境内自然人	1.09%	4,471,000			
汪建军	境内自然人	1.04%	4,272,750	4,272,750		
雷斌	境内自然人	0.83%	3,438,000	3,438,000		
卜文海	境内自然人	0.83%	3,438,000	3,438,000		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	2,775,100			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	2,775,100			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	2,775,100			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
嵘彩资产管理(上海)有限公司-宝树证券投资基金	10,991,170			人民币普通股	10,991,170	
中央汇金投资有限责任公司	9,299,800			人民币普通股	9,299,800	
钱忠良	7,764,120			人民币普通股	7,764,120	
许喆	4,471,000			人民币普通股	4,471,000	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,775,100			人民币普通股	2,775,100	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	2,775,100			人民币普通股	2,775,100	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	2,775,100			人民币普通股	2,775,100	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	2,775,100			人民币普通股	2,775,100	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	2,775,100			人民币普通股	2,775,100	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	2,775,100			人民币普通股	2,775,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少37.15%,主要由于报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

2、其他应收款较期初增加99.12%,主要由于报告期工程投标保证金及生产作业备用金增加所致;

3、在建工程较期初增加31.20%,主要由于报告期新增在建工程未完工所致;

4、短期借款较期初减少28.57%,主要系报告期归还了部分银行借款所致;

5、应付票据较期初减少33.99%,主要由于报告期应付承兑汇票到期承兑所致;

6、应付账款较期初减少32.84%,主要由于本期采购金额减少及支付期初供应商欠款所致;

7、应交税费较期初减少89.57%,主要由于本期缴纳了期初计提的各项税费所致;

8、其他应付款较期初减少42.85%,主要由于本期支付了期初部分款项所致;

9、股本较期初增加50.00%,为报告期实施了2014年度公司利润分配方案每10股送5股所致;

10、资本公积较期初减少60.78%,主要由于报告期实施了2014年度公司利润分配方案每10股送5股所致;

11、专项储备较期初减少46.23%,主要是支付安全生产费,同时又因本期营业收入减少计提的专项储备减少所致;

12、未分配利润较期初减少35.30%,主要由于报告期公司业务量大幅下降,营业收入大幅下降导致利润亏损所致;

13、少数股东权益较期初增加526.30%,主要由于报告期收到子公司金鑫环保少数股东投资款所致;

14、营业收入较上年同期减少53.88%,主要系:A.由于受国际油价大幅下降的影响,中石化投资规模缩减,尤其我公司油田业务下降比例达50%以上,市场份额大幅减少,导致营业收入大幅减少;B.中石化大力推行节能减排、降本增效等措施以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化工程设计,重复使用钻井液和压裂废液,导致公司钻井液技术服务项目合同价款出现较大幅度下降,公司核心业务的盈利能力大幅下降;C.受国家新环境保护法实施影响,本年新开井均需要先完成环境评价,使得已布置的井口项目不能及时开工,施工时间延后,工作量减少所致;

15、营业成本较上年同期减少38.43%,主要由于营业收入减少导致营业成本相应减少所致;

16、营业税金及附加较上年同期减少69.73%,主要系本期收入大幅减少,应交增值税减少,计提营业税金及附加减少所致;

17、销售费用较上年同期减少40.12%,主要系本期公司业务量减少,加强了费用控制所致;

18、财务费用较上年同期减少35.41%,主要系本期偿还部分借款,利息支出减少所致;

19、资产减值损失较上年同期增加46.02%,主要系中石化胜利等客户应收账款账龄变长计提坏账准备增加所致;

20、投资收益较上年同期增加3,574.15%,主要系本期收到投资三台信用合作联社投资收益120万元所致;

21、营业外支出较上年同期增加2076.12%,主要系本期公司与客户横山康得等公司进行债务重组损失所致;

22、利润总额较上年同期减少286.44%,主要受国际油价大幅下降影响,国内三大石油公司均较大幅度减少了本年度的油田工程投资规模。由于公司主营业务处于油田行业,受行业投资规模影响,公司业务的主要服务市场和服务区域的投资规模缩减程度更是超过了原预计的缩减幅度、公司主营业务尤其是钻井液技术服务和油田环保技术服务、井下作业技术服务等工作量同比下降50%以上;同时,中石化大力推行节能减排、降本增效等措施以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化工程设计,重复使用钻井液和压裂废液,导致公司钻井液技术服务项目合同价款出现较大幅度下降,公司核心业务的盈利能力大幅下降,由此引起公司营业收入及利润总额大幅减少;

23、所得税费用较上年同期减少443.81%,主要系报告期公司利润总额大幅亏损,未计提所得税费用所致;

24、净利润较上年同期减少284.33%,主要系报告期公司受国际油价下降影响,国内油田工程投资规模大幅下降,导致公司报告期核心业务工作量大幅下降,同时中石化大力推行节能减排、降本增效等措施以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化工程设计,重复使用钻井液和压裂废液,导致公司核心业务盈利能力大幅下降,由此导致公司营业收入及净利润大幅减少;

25、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少47.04%,主要系本期收回的应收账款较上年同期减少所致;

26、经营活动现金流入较上年同期减少46.60%,主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

27、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少44.64%,主要系本期工作量下降,公司采购量同比减少所致;

28、支付的各项税费较上年同期减少39.44%,主要系本期营业收入下降,应交增值税、应交所得税减少所致;

29、经营活动现金流出较上年同期减少38.02%,主要系本期工作量减少,导致购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致;

30、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少328.07%,主要系经营活动现金流入减少所致;

31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加807.32%,主要由于本期处置部分车辆等固定资产收到现金所致;

32、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%,主要系本期公司未发生处置子公司及其他营业单位收到的现金净额;

33、取得借款收到的现金较上年同期减少48.98%,主要系本期公司取得银行借款减少所致;

34、筹资活动现金流入较上年同期减少36.73%,主要系本期取得银行借款减少所致;

35、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期公司未发生其他与筹资活动有关的现金支出;

36、筹资活动现金流出较上年同期减少30.16%,主要系本期公司偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致;

37、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少194.95%,主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2015 年 3月 21 日接到钱忠良先生的辞职报告,公司原董事长钱忠良先生自愿辞去公司第四届董事会董事、董事长及战略委员会委员、提名委员会委员职务。同时,公司于 2015 年 3 月 22 日召开第四届董事会第六次临时会议,选举汪建军先生为公司董事长,即公司法定代表人。

钱忠良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司经营管理工作的正常进行。

2、公司因拟筹划通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务,经公司申请,公司股票已于 2015 年 7 月 13 日起停牌至今。截止目前,本次引入战略投资者及其相应业务的进入方式和方向已基本确定,公司正与相关战略投资者就一些相应实施细节进行反复商榷;由于目前公司实际控制人钱忠良先生情况特殊,被依法采取了强制措施,使得公司在与钱忠良先生、钱忠良先生作为大股东与战略投资者就本次重大事项的沟通上,都极为不便,需要经过一定的法定程序,导致花费了较长的时间,延缓了本次重大事项的进度。下一步公司将进一步加快本次重大事项的谈判进程,积极与钱忠良先生、相关战略投资者就相关商讨情况及时进行沟通,尽快确定本次重大事项的具体方案。

对于本次筹划通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务事项,公司将调整和加强人员配置,进一步改进和完善工作方法,加快本次重大事项的谈判进程,积极与钱忠良先生、相关战略投资者就商讨情况及时进行沟通,尽快确定本次重大事项的具体方案,争取早日召开董事会、股东大会审议相关事项,以期尽早恢复公司股票的正常交易。同时在停牌期间,公司将严格履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 3月 21 日接到钱忠良先生的辞职报告,公司原董事长钱忠良先生自愿辞去公司第四届董事会董事、董事长及战略委员会委员、提名委员会委员职务。	2015年03月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-010
公司于 2015 年 3 月 22 日召开第四届董事会第六次临时会议,选举汪建军先生为公司董事长。	2015年03月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-012
公司拟筹划重大事项,该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月13日上午开市起停牌。	2015年07月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-037
公司因筹划拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务,经公司申请,公司股票自2015年7月13日开市起停牌;自停牌以来,公司与相关各方就本次战略投资者的引入方式等事项进行了反复商谈和论证,积极推进该事项的进程。截止本公告日,本次引入战略投资者及其相应业务的进入方式和方向已基本确定,公司正与相关战略投资者就一些相应实施细节进行反复商榷;目前已将初步确定的进入方式和基本方案提交公司实际控制人钱忠良先生,等待其回复。由于目前公司实际控制人钱忠良先生情况特殊,被依法采取了强制措施,使得公司在与钱忠良先生、钱忠良先生作为大股东与战略投资者就本次重大事项的沟通上,都极为不便,需要经过一定的法定程序,导致花费了较长的时间,延缓了本次重大事项的进度。下一步公司将进一步加快本次重大事项的谈判进程,积极与钱忠良先生、相关战略投资者就相关商讨情况及时进行沟通,尽快确定本次重大事项的具体方案。	2015年07月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-039
	2015年07月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-041
	2015年08月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-043
	2015年08月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-044
	2015年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-045
	2015年08月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-047
	2015年08月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-052
	2015年09月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-053
	2015年09月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-054
	2015年09月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-055
	2015年09月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-056
	2015年10月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-057
	2015年10月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-058
	2015年10月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):公告号2015-059

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱忠良	股份锁定承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,在任职期间内所持发行人股份发生变动的,应当及时向发行人报告,并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。	2011年10月26日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	钱忠良	避免同业竞争承诺:①本人目前未拥有任何与仁智油服及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权,未在任何与仁智油服及其所控制的企业产生同业竞争的企业拥有任何利益。②在对仁智油服拥有直接或间接控制权期间,本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与仁智油服及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与仁智油服及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。③若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给仁智油服及其他中小股东造成的全部损失。	2011年10月26日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015年度净利润(万元)	-12,000	至	-9,000
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	539.81		
业绩变动的原因说明	1.中石化西南市场油气开发投资规模发生变化,较上年同期发生大幅缩减,引起公司在该市场的相关技术服务业务规模缩减,工作量出现大幅下降,由于工作量的直接减少,使得公司营业收入下降; 2.由于油田技术服务整体工作量减少,竞争激烈,导致相关业务的投标价格进一步下降,引起营业收入直接下降; 3.由于公司原生产规模较大,目前正在逐步调整还未完全调整到位,所以相关人工成本、设备折旧等固定费用未随着工作量的大幅下降而下降,进一步降低了公司的盈利能力; 4.面临当前油服市场发生的较大变化,公司正在大力开拓国际国内市场,寻找新的市场和业务,产生了一定费用暂未取得明显收益。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长:汪建军

2015年10月25日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2015-075

华天酒店集团股份有限公司 补充公告

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2015年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的公告》(2015-069号),现对部分内容予以补充。补充后的全文详见附件。

一、对原公告内容进行的补充

公司对标的公司历史沿革、资产状况、审计情况等进行了补充披露,详见附件中字体斜体加粗部分。

特此公告。

附件:《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的公告》

华天酒店集团股份有限公司董事会

2015年10月26日

附件:

华天酒店集团股份有限公司

关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司

增资的公告

特别风险提示

因本次公司向张家界华天酒店管理有限责任公司增资资金来源于公司非公开发行股票,截至本公告日,公司尚未取得中国证监会对本次非公开发行股票申请的核准批文,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1.根据华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年12月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》,公司非公开发行股票募投项目之一为使用募集资金35,000万元,用于张家界华天城酒店配套设施建设项目。目前,公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,公司拟在募集资金到位后,使用募集资金35,000万元对张家界华天酒店管理有限责任公司(以下简称"张家界华天酒店")增资,使得募集资金用于张家界华天城酒店配套设施建设项目。

张家界华天酒店注册资本为8000万元,本公司出资5600万元,占股70%,银河(长沙)高科技实业有限公司(以下简称"银河高科")出资2400万元,占股30%。本次增资,银河高科放弃同比例增资权,增资完成后,张家界华天酒店注册资本将达到43,000万元,本公司出资40,600万元,占股94.42%,银河高科出资2400万元,占股5.58%。

2.因张家界华天酒店另一股东银河(长沙)高科技实业有限公司为本公司控股股东华天实业控股集团有限公司的全资子公司,因此本次增资构成关联交易。

3.本次增资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士、李征兵先生、刘岳林先生回避表决。本次交易取得了独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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、不构成借壳,尚需取得中国证监会对公司非公开发行股票申请的核准批文。

二、关联方基本情况

名称:银河(长沙)高科技实业有限公司

法定代表人:陈纪明

注册资本:5000万人民币

主要股东:华天实业控股集团有限公司

实际控制人:湖南省国资委

主营业务:电子计算机硬、软件及原辅料,高科技产品的研制、生产及销售。电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务,节能设备研制、生产、销售。

最近一期经审计的财务状况:截止2014年12月31日,银河高科总资产31,427.5万元,净资产11,824.7万元,净利润1830.2万元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:张家界华天酒店管理有限责任公司

法定代表人:陈纪明

注册资本:8000万人民币

成立日期:2012年12月10日

经营范围:酒店投资与管理;旅游资源开发;物业管理服务;洗涤服务;日用百货、服装、酒店用品销售。

本次增资资金来源:非公开发行股票募集资金。

历史沿革:经公司第四届董事会第十九次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过,公司及银河高科按7:3的比例共同投资设立张家界华天城置业有限责任公司。后经公司第五届董事会2012年第四次临时会议审议通过,张家界华天酒店管理有限责任公司由张家界华天城置业有限责任公司以派生分立的方式设立,各股东出资比例不变,于2012年12月10日在张家界市工商行政管理局登记注册,取得注册号为430800000025422的企业法人营业执照,公司现有注册资本8,000万元。

张家界华天酒店主要负责经营管理资产为张家界华天大酒店。张家界华天大酒店是一家按五星级标准设计建造的高档旅游酒店,设计共有客房826套,主楼16层,总高62.5米,酒店总建筑面积约15万平米。已于2014年部分建成并投入营业。目前张家界华天酒店的全部在建工程已全部用于银行贷款抵押。

主要财务状况:截至2014年12月31日,张家界华天酒店经审计资产总额 81,987.2万元,净资产为7,391.2万元;2014年1-12月实现营业收入357.5万元,净利润-608.5万元。经具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2015〕2-355号)显示,截至2015年9月30日,张家界华天酒店经审计资产总额 85,583.0万元,净资产为6,294.3万元;2015年1-9月实现营业收入2,536.5万元,净利润-1,097.2万元,经营活动产生的现金流量净额725.5万元。

增资前后股本结构变化情况:

股东名称	增资前(认缴出资额)出资比例	增资后(认缴出资额)出资比例
华天酒店	5600万元/70%	40,600万元/94.42%
银河高科	2400万元/30%	2400万元/5.58%

公司对张家界华天酒店的增资价格虽然略高于目前张家界华天酒店净资产值,但根据公司对张家界华天酒店未来年净利润额的预测,因受工程建设周期的影响,张家界华天大酒店目前部分营业,经济效益尚未开始体现,随着未来张家界华天大酒店的全部开业及经营培育,张家界华天大酒店的经营业绩将逐步体现,因此增资价格是公允合理的,不会侵害投资者利益。

四、交易协议的主要内容

董事会审议通过后,公司拟与银河高科签订增资协议,主要条款如下:

1、合约双方:

甲方:华天酒店集团股份有限公司

乙方:银河(长沙)高科技实业有限公司

2、甲、乙双方同意由甲方对张家界华天酒店管理有限责任公司增加注册资本35,000万元人民币,乙方放弃增资权。

3、增资完成后,增资完成后甲、乙双方的出资额共为43,000万元人民币,甲方出资40,600万元人民币,占94.42%,乙方出资2400万元人民币,占5.58%。

4、本协议由各方或其授权代表签章,在各方股东大会审议通过,并在甲方非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文及募集资金实际到位后生效。

五、涉及关联交易的其他安排

因张家界华天酒店原为本公司的控股子公司,因此此次增资不涉及人员安置等情况,也不会与关联人产生同业竞争情况。本次增资的资金来源公司非公开发行股票募集资金,为本次公司非公开发行股票募集资金募投项目之一。

六、交易目的和影响

公司对张家界华天酒店增资,主要用于张家界华天城酒店配套设施建设项目。公司通过建设张家界华天城酒店及配套文化演艺中心稳步扩大旅游酒店的规模,可增强公司主营业务竞争能力。

根据公司法规定,法人主体以全部财产包括股东的认缴出资对其债务承担责任。张家界华天酒店注册资本增加后,增加了公司的责任风险。为避免上述风险,将张家界华天酒店纳入公司制度管理体系,加强其内部业务管控,提高风险处置能力;另外公司将于相关中介机构加强对募集资金使用的管控,保证募集资金全部使用于张家界华天酒店的相关建设项目。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至本公告披露日,公司与银河高科累计已发生的各类关联交易的总金额为35,000万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在审议《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》之前取得了我们的事前认可。

本次对张家界华天酒店增资,因构成关联交易,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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经过我们对有关材料的审核和对有关情况的了解,我们认为公司对张家界华天酒店增资,有利于张家界华天城酒店配套设施建设,扩大公司在核心旅游景区酒店业的竞争能力,符合公司利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况,同意实施本次增资。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、《审计报告》(天健审〔2015〕2-355号)。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2015年10月26日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2015-076

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会 提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年10月10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2015年第五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:2015年10月28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:2015年10月27日下午15:00至2015年10月28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10月28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10月27日下午15:00-2015年10月28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10月22日

6、出席对象:

(1)截止2015年10月22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、《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决,由其他非关联股东表决。

2、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

(议案内容见2015年10月10日公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告,2015年10月26日《补充公告》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10月26、27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:0731-84442888-80889

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时间为2015年10月28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,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
议案1	《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》	1.00
议案2	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	2.00

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	买入方向	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10月27日下午15:00至2015年10月28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)股东大会有多项议案,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十二次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2015年10月26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年第五次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见			反对或弃权理由
		同意	反对	弃权	
议案一	《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》				
议案二	《关于续聘公司2015年度审