华天酒店集团股份有限公司

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-030

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易欣	叶展	
办公地址	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼	
传真	0731-84449370	0731-84449370	
电话	0731-84442888-80928	0731-84442888-80889	
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司主要业务

报告期内公司主要业务分为三大板块,分别为以酒店经营为主业,房地产开发、资产运营为辅。

酒店业务:坚持"自营+托管"酒店连锁发展模式,推出中端酒店品牌---华天精选酒店,并完成2家自营店的升级改造。2015年新签托管酒店6家,新增托管酒店客房1000余间。目前公司自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市,并向武汉、北京、长春、深圳、苏州等全国各地辐射。

房地产业务:公司在开发的项目7个,分别是张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城项目、娄底华天城项目及北京浩搏基业项目。

资产运营业务:2015年取得进一步进展,完成了紫东阁华天的股权转让。

(2)报告期内公司所属行业的发展阶段及行业地位

酒店行业:受经济环境及政策影响,酒店业竞争进一步加剧,酒店在面对激烈的行业竞争的同时,还要面对人力成本等不断增加的困境,酒店行业整体的盈利水平呈现下滑的趋势;同时新形势下消费者需求的变化,给酒店行业的发展带来新的机遇,酒店行业的发展也将日趋多元化。为了应对酒店行业的现状和应力于自身的长足发展,酒店行业的合并整合和产业结构优化升级成为趋势,酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。品牌创新进入高速爆发期,品牌取代星级成为市场标杆。连锁企业将压缩更多单体酒店的市场空间。从管理模式上,传统的星级酒店职能划分方式将被打破,管理职能将被重组;从产品模式上,企业将更多地研究目标市场消费需求,结合市场消费需求重新组合打造产品,提供满足消费需求的服务和设施;从市场模式上,顺应经济新常态,进一步细分市场,找准消费需求市场定位;从盈利模式上,推行客房收益化管理,提高客房出租率,加大闲置物业转型租赁等。酒店整体效能提升根本在于提升服务和管理水平,降低人工和能耗成本。随着"互联网+"发展,酒店的产品、服务、文化等定位充分满足客户需求和市场潮流,合理高效、精准布局才能长足发展。

报告期内,公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。

房地产业:当前房地产行业处于调整期,分化较为明显。国家出台了一系列的宏观调控政策,2016年的房地产市场仍将以稳为主,去库存是2016年房地产市场的首要任务。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,194,594,744.62	0.00	1,514,374,503.44	-21.12%	1,780,991,430.26	1,780,991,430.26
归属于上市公司股东的净利润	12,826,060.55	0.00	-98,841,500.44		119,257,630.63	116,805,614.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,977,759.43	0.00	-121,033,766.94		116,725,868.39	114,273,852.04
经营活动产生的现金流量净额	183,274,573.87	0.00	115,650,696.63	58.47%	214,158,490.80	164,256,316.75
基本每股收益(元/股)	0.02	0	-0.14		0.17	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.02	0	-0.14		0.17	0.16
加权平均净资产收益率	0.76%	0.00%	-6.20%	6.96%	7.44%	7.13%
	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,523,431,649.27	0.00	9,230,771,984.44	3.17%	8,040,444,507.12	8,147,122,260.37
归属于上市公司股东的净资产	3,189,798,713.43	0.00	1,540,623,730.33	107.05%	1,654,122,776.71	1,686,670,760.36

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,704,863.80	257,283,135.04	287,774,525.67	386,832,220.11
归属于上市公司股东的净利润	-48,793,289.95	94,098,722.43	-24,031,892.94	-8,447,478.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,832,872.23	-85,468,828.03	-39,382,880.48	-29,293,178.69
经营活动产生的现金流量净额	6,998,248.98	92,658,268.51	118,075,603.88	-81,066,001.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

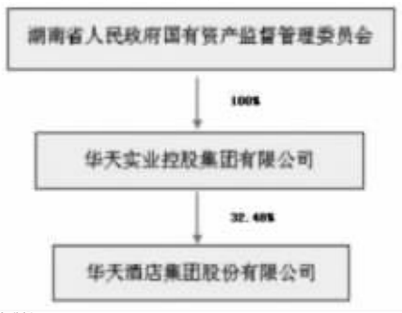
报告期末普通股股东总数	32,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
华天实业控股集团有限公司	国有法人	32.48%	330,908,920		冻结	31,550,000	
					质押	154,580,000	
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.44%	300,000,000	300,000,000			
新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划	其他	1.60%	16,335,255				
全国社保基金一零七组合	其他	1.23%	12,500,000				
全国社保基金一零二组合	其他	0.98%	9,999,942				
中信建投基金-民生银行-中信建投领先6号资产管理计划	其他	0.78%	7,943,093				
赵燕	境内自然人	0.70%	7,083,058				
中信建投基金-民生银行-宝盈金股2号特定多客户资产管理计划	其他	0.55%	5,634,120				
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	0.54%	5,475,588				
中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划	其他	0.44%	4,499,911				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系,全国社保基金一零七组合与全国社保基金一零二组合存在关联关系,中信建投基金-民生银行-中信建投领先6号资产管理计划与中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划存在关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	赵燕通过"申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有本公司股票7,083,058股。						

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司全年无重大安全责任事故,无重大消费投诉事件。

公司2015年实现收入119,459.47万元,比上年同期151,437.45万元减少31,977.98万元,下降21.12%;归属于上市公司股东的净利润为1,282.61万元,比上年同期-9,884.15万元增加11,166.76万元,实现扭亏为盈。主要的原因是紫东阁华天100%股权转让获得税后投资收益1.79亿元弥补了主业亏损。

酒店业:2015年实现营业收入98,005.32万元,比上年同期103,971.01万元,减少5,965.7万元,下降5.74%。其中其中客房收入比上年同期下降1.26%,客房实际出租114.75万间,平均出租率62.39%,与去年基本持平;五星级酒店平均房价570元,四星级酒店平均房价381元。酒店业2015年仍受相关政策和经济增速放缓因素影响,公司主动推进转型,收入同比降幅缩小。

截止2015年底,公司自营托管酒店65家(已开业43家),其中自营酒店22家,托管酒店43家,管理酒店客房10000余间。

房地产:2015年实现营业收入21,050.5万元,比上年同期35,669.07万元,减少14,618.57万元,下降40.98%,收入主要来自张家界华天城和灰汤华天城项目销售。其中张家界销售收入14990.50万元,销售525套,面积为31459平米,项目去化率为84.75%;灰汤销售收入4926.74万元,销售6栋,面积为4817.03平方米,项目去化率为76.48%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
餐饮	400,886,261.68	165,778,709.10	41.35%	-9.90%	-9.08%	0.37%
客房	437,186,628.51	306,957,748.90	70.21%	-1.26%	-4.59%	-2.45%
售房收入	210,505,041.41	61,695,620.22	29.31%	-40.98%	-2.88%	11.50%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入:公司2015年实现收入119,459.47万元,比上年同期151,437.45万元减少31,977.98万元,下降21.12%;主要系房地产营业收入同比下降40.98%,房地产受开发周期等因素影响,没有新楼盘推出;酒店业营业收入同比下降5.74%,酒店业2015年仍受相关政策和经济增速放缓因素影响,公司主动推进转型,收入同比降幅缩小。各行业营业成本随营业收入减少同比相应下降。

归属于上市公司股东的净利润:公司2015年归属于上市公司股东的净利润为1,282.61万元,比上年同期-9,884.15万元增加11,166.76万元,实现扭亏为盈。主要的原因是紫东阁华天100%股权转让获得税后投资收益1.79亿元弥补了主业亏损。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并报表范围减少说明

根据2015年4月16日召开的第六届董事会第七次会议以及2015年5月18日召开的2014年度股东大会决议,公司转让所持有的华天光电(分立)52%股权。2015年10月30日公司与高地光电签订了《产权交易合同》,合同约定将公司所持有的华天光电(分立后)52%股权转让给高地光电,公司所持有的52%股权及人民币3,480,499.37元债权的转让价格为人民币17,859,867.79元。公司已于2015年10月与高地光电办理财产权移交手续,自2015年11月1日失去对华天光电的控制权,不再将其纳入合并报表范围。

根据公司董事会及股东大会决议,公司将所持有的紫东阁华天100%的股权转让给湖南乐天睿智投资有限公司(以下简称乐天睿智),2015年6月16日公司与乐天睿智签订了《产权交易合同》,合同约定公司所持有的100%的股权及公司对紫东阁华天的债务一并进行转让,转让价格人民币392,969,391.30元。本公司于2015年6月份与乐天睿智办理了财产权转移手续,自2015年7月1日失去对紫东阁华天的控制权,不再将其纳入合并报表范围。截至2015年12月31日,本公司已收回全部股权转让款,并办理了工商变更登记。

2.本公司将控股子公司华天光电(分立前)分立为华天光电(分立后)和湖南华星置业有限责任公司,分立原则如下:(1)分立前华天光电的土地、房屋建筑物、部分机器设备分割给湖南华星置业有限责任公司,其余资产全部保留在华天光电;(2)华天光电在分立前产生的全部债务由华天光电承担;(3)分立前华天光电实收资本为2,000.00万元,分立后华天光电实收资本变更为1,000.00万元,湖南华星置业有限责任公司实收资本为1,000.00万元,华天光电和湖南华星置业有限责任公司的股东及出资比例保持不变。湖南华星置业有限责任公司于2015年3月18日完成工商设立登记。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-029

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议,于2016年4月6日(星期三)在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到8名,实到8名。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。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持,经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

详见公司于2016年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店:2015年度董事会工作报告》。

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》

详见公司于2016年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店:2015年年度报告全文》及《华天酒店:2015年年度报告摘要》。

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为12,826,060.55元,期末分配利润212,816,649.13元。

因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷,公司正努力进行主业产业延伸和转型,2016年酒店运营及项目投资仍需较多资金投入,公司拟定的2015年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

近三年,公司累计现金分红12,221742.00元,占三年实现的年均可分配利润的119.08%。公司2015年利润分配预案符合公司章程等的相关规定,即每三年以现金分配方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2016年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店:2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于2016年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于本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)及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司同处湖南省长沙市,且本公司以旅游酒店为主业,主要经营住宿和餐饮,并涉及房地产业,华天集团及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易,包括但不限于酒店消费、装修装饰、洗涤费、旅游团费、托管费等,本公司于2016年就与华天集团及其除本公司之外部分控股子公司就本公司及本公司控股子公司与华天集团及其除本公司之外部分控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议,期限为三年,现对2016年日常关联交易预计金额4,680万元;其中采购商品接受劳务预计交易金额为3,800万元,出售商品提供劳务预计金额400万元,关联租赁预计金额480万元。

此项议案涉及关联交易,关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决,由其他非关联董事进行表决。

本项议案须提交公司股东大会审议,关联股东华天集团将回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

九、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年4月29日(星期五)下午14:30在本公司芙蓉厅召开2015年度股东大会,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。

大会审议如下议案:1、《公司2015年度董事会工作报告》;2、《公司2015年度监事会工作报告》;3、《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》;4、《公司2015年度利润分配预案》;5、《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年4月8日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-033

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2015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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第六届董事会第二十次会议决议,公司定于2016年4月29日召开2015年度股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,现将有关事宜通知如下:

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29日(星期五)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28日下午15:00至2016年4月29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29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28日下午15:00-2016年4月29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号华天大酒店芙蓉厅

5.股权登记日:2016年4月22日

6.出席对象:

(1)截止2016年4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、《公司2015年度董事会工作报告》;

2、《公司2015年度监事会工作报告》;

3、《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》;

4、《公司2015年度利润分配预案》;

5、《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会述职。(议案内容见2016年4月8日公司第六届董事会第二十次会议决议公告及相关公告、公司第六届监事会第十次会议决议公告及相关公告,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》或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:2016年4月27、28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的时间为2016年4月29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	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》	3.00
议案4	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》	5.00

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年度股东大会议案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股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤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2016年4月28日下午15:00 至2016年4月29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二十次会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年4月8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年度股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	反对或弃权理由
议案1	《公司2015年度董事会工作报告》				
议案2	《公司2015年度监事会工作报告》				
议案3	《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》				
议案4	《公司2015年度利润分配预案》				
议案5	《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》				

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:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-035

华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华天酒店集团股份有限公司于2016年4月6日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第十次会议。出席会议的监事应到5名,实到5名。监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定,编制了公司2015年年度报告,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年年度利润分配预案》

监事会认为:2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》,《公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)》的规定,因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷,公司正努力进行主业产业延伸和转型,2016年酒店运营及项目投资仍需较多资金投入,公司拟定的2015年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易,公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要,较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节,内控制度在公司执行情况良好。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定,并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况;报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2016年4月8日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-034

华天酒店集团股份有限公司 日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

鉴于本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")及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司同处湖南省长沙市,且本公司以旅游酒店为主业,主要经营住宿和餐饮,并涉及房地产业,华天集团及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易,包括但不限于酒店消费、装修装饰,洗涤费、旅游团费、托管费等,本公司于2016年就与华天集团及其除本公司之外部分控股子公司就本公司及本公司控股子公司与华天集团及其除本公司之外部分控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议,期限为三年,现对2016年日常关联交易预计金额4,680万元;其中采购商品接受劳务预计交易金额为3,800万元,出售商品提供劳务预计金额400万元,关联租赁预计金额480万元。

本次日常关联交易预计事宜经于2016年4月6日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过;在审议该事项时,关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决,由其他非关联董事进行表决。本项关联交易须提交公司股东大会审议,关联股东华天集团将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类型	交易内容	关联人	2016年预计交易金额
采购商品接受劳务	装饰装修	湖南华天装饰有限公司	3,800
出售商品提供劳务	酒店消费	华天实业控股集团有限公司及其控股子公司	400
关联租赁情况	出租写字楼	华天实业控股集团有限公司及其控股子公司	480

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	住所	与本公司的关联关系
华天实业控股集团有限公司	陈纪明	52600	实业投资	长沙市开福区芙蓉中路一段593号	本公司控股股东
湖南华天装饰有限公司	娄旭	1700	建筑装修装饰工程设计与施工	长沙市芙蓉区芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦17楼	受同一母公司控制
湖南华天物业管理有限责任公司	孙根石	500	物业管理	长沙市芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦4—H	受同一母公司控制
湖南华天国际旅行社有限责任公司	孙根石	684	旅游业务	长沙市芙蓉区解放东路300号	受同一母公司控制

说明:截至2015年12月31日华天实业控股集团有限公司母公司总资产186,118.85万元,净资产58,565.73万元,主营业务收入3,941.57万元,净利润1,003.62万元。

根据以上财务状况和经营情况,华天集团具备充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易的范围

公司与关联方的日常关联交易包括但不限于下列方面:(1)公司与关联方之间发生的酒店消费及旅游组团服务;(2)公司与关联方之间发生洗涤服务;(3)公司与关联方之间发生的装修装饰服务、托管经营服务;(4)公司与关联方之间发生的代付代缴工资、社会保险费、煤水电费(简称日常支付);(5)公司与关联方之间的其他日常关联交易。

2.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。

(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。

3.关联交易协议签署情况

本公司与华天集团于2016年4月6日就公司及其子公司与华天集团及其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2016年1月1日至2018年12月31日。

协议在下列各项条件成就时生效:

1)经华天集团董事会批准;

2)经公司董事会审议通过并报经公司股东大会批准。

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,本公司向关联方提供消费、洗涤、旅游团消费、销售商品等,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、本公司关联交易公允、公平,符合上市公司利益。关联交易对本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、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事及中介机构意见

1.公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见:

公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可,公司董事会在审议该关联交易事项时关联方董事履行了回避