



证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-006

### 华天酒店集团股份有限公司第七屆董事会2021年第一次临时会议决议公告

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2021年3月11日(星期四)以通讯表决的方式召开了第七届董事会2021年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议通过。会议在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的公告》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年3月30日(星期二)下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼五楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼五楼会议室。
3.会议主持人:公司董事长张翼飞。
4.会议记录人:财务总监王海云。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

2.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

3.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

4.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

5.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

6.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

7.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

8.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

9.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

10.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

11.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

12.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

13.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

14.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

15.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

16.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

17.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

18.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

19.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

20.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

21.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

22.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

23.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

24.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

25.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

26.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

27.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

28.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

29.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

30.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

31.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

32.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

33.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

34.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

35.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

36.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

37.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

38.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

39.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

40.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

41.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

42.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

43.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

44.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

45.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

46.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

47.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

48.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

49.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

50.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

51.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

52.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

53.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

54.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

55.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

56.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

57.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

58.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

59.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

60.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

61.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

62.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

63.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

64.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

65.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

66.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

67.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

68.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

69.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

70.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

71.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

72.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

73.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

74.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

75.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

76.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

77.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

78.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

79.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

80.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

81.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

82.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

83.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

84.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

85.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

86.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

87.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

88.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

89.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

90.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

91.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

92.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

93.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

94.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

95.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

96.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

97.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

98.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

99.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

100.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

101.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

102.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

103.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

104.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

105.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

106.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

107.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

108.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

109.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

110.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

111.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

112.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

113.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

114.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

115.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

116.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

117.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

118.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

119.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

120.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

121.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

122.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

123.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

124.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

125.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

126.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

127.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

128.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

129.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

130.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

131.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

132.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

133.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

134.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

135.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

136.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

137.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

138.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

139.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

140.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

141.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

142.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

143.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

144.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

145.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

146.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

147.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

148.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

149.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

150.审议通过《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

五、涉及交易的其他安排

本次交易暂不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生新的关联交易,不会与公司的关联人产生同业经营的情况。

六、本次交易的目的及对公司的影响

公司拟通过本次股权转让,快速推进公司轻资产运营的步伐,提升公司资产流动性和运营效率,本次转让符合公司的战略发展方向。

完成本次股权转让及债权转让后,公司将不再持有张家界置业股权,张家界置业将不再纳入公司的合并报表范围,同时,公司将因本次转让取得收益,由于目前暂无法确定交易对手,公司将上述股权转让及债权转让成功后,及时披露后续事项进展公告。

七、独立意见

我们认为本次转让符合公司和全体股东的利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,并且不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。综上,我们同意本次转让控股子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权事项,并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1.第七届董事会2021年第一次临时会议决议;

2.第七届董事会2021年第一次临时会议决议记录;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所出具的天健湘审[2020]1383号《审计报告》;

4.中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2020]第001083号《华天酒店集团股份有限公司拟转让股权涉及的张家界华天城置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会 2021年3月12日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-008

### 华天酒店集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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.召开日期:2021年3月30日(星期二)下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼五楼会议室。

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司于2021年3月11日召开了第七届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2021年3月30日召开公司2021年第一次临时股东大会(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、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021年3月30日(星期二)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:2021年3月30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:2021年3月30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:2021年3月30日上午9:15-下午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://wlp.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:2021年3月25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;

(2)于股权登记日2021年3月25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股东均有出席股东大会,并可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。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)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五楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

2.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

3.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

4.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

5.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

6.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

7.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

8.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

9.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

10.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

11.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

12.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

13.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

14.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

15.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

16.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

17.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

18.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

19.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

20.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

21.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

22.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

23.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

24.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

25.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;

26.《关于转让子公司张家界华天城置业有限公司70%股权及相关债权的议案》;