证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-095

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议,于2015年12月9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6名,实到6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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

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》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2015年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5717.08万元。

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),保荐机构出具了核查意见。

本次置换不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合发行申请文件内容和《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。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》

公司董事会于2015年12月8日收到董事李征兵先生、刘岳林先生提交的书面辞职申请,李征兵先生、刘岳林先生因工作调整原因,已辞去公司第六届董事会董事职务。根据相关规定,李征兵先生、刘岳林先生的辞职申请自送达董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,由公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名向军先生、侯跃先生为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅,公司董事候选人向军先生、侯跃先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举。董事选举采取累积投票制。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年12月29日下午14:30在本公司湘江厅召开2015年第六次临时股东大会,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、《关于补选公司董事的议案》;2、《关于补选公司监事的议案》;3、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》;4、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》。以上议案分别经公司第六届董事会第十五次会议、公司第六届董事会第十三次会议、公司第六届监事会第八次会议、公司第六届监事会第七次会议审议通过。

表决结果:赞成6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
2015年12月10日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-096

华天酒店集团股份有限公司 用募集资金置换先期投入公告

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、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2384号)核准,公司获准非公开发行3亿股新股,发行价格为5.51 元/股,募集资金总额为165,300万元,认购方湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)已于2015年11月4日足额缴纳认购款。扣除相关发行费用后,募集资金净额为163,782.9万元。以上募集资金已于2015年11月5日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具和天健验【2015】2-42号《验资报告》确认。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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),截至2015年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5717.08万元, 公司拟以募集资金5717.08万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
张家界华天城酒店配套设施建设项目	36,000万元	35,000万元	5717.08万元	5717.08万元
总计	36,000万元	35,000万元	5717.08万元	5717.08万元

二、募集资金置换先期投入的实施

1、董事会审议情况

公司于2015年12月9日召开了第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5717.08万元。

2、独立董事意见

截至2015年11月30日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5717.08万元。公司以募集资金5717.08万元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益;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),保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见;董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。

3、监事会意见

公司于2015年12月9日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合发行申请文件内容和《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。同意公司使用募集资金5717.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4、注册会计师出具鉴证报告的情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证,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),认为华天酒店公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了华天酒店公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构意见

本次募集资金置换事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符合《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。海通证券同意华天酒店本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,717.08万元。

三、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事意见;

3.监事会意见;

4.注册会计师鉴证报告;

5.保荐机构意见;

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-097

华天酒店集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》,经公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名,同意向军先生、侯跃先生为第六届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。

向军先生、侯跃先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

如向军先生、侯跃先生被选举为公司董事,其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

附件:向军先生、侯跃先生个人简历

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年12月10日

董事候选人简历:

1、向军简历:向军,男,1968年3月出生,研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理,长沙金海林置业有限公司董事长、总经理,北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长;北京摩达斯投资有限公司执行董事;北京恒源天泰能源科技有限公司董事长,总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:通过湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)间接持有约119,181,716股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系:是

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

2、侯跃简历:侯跃,男,1973年10月出生,研究生学历,高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人,长沙通程实业集团公司副总经理,湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系:是

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-098

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2015年第六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十五次会议决议,公司定于2015年12月29日召开2015年第六次临时股东大会。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:2015年12月29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:2015年12月28日下午15:00至2015年12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:2015年12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:2015年12月28日下午15:00-2015年12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号华天大酒店湘江厅

5、股权登记日:2015年12月23日

6、出席对象:

(1) 截止2015年12月23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、《关于补选公司董事的议案》;

1.1 选举向军先生担任公司第六届董事会董事;

1.2 选举侯跃先生担任公司第六届董事会董事;

本次董事选举采取累积投票制。

2、《关于补选公司监事的议案》;

2.1 选举彭兴华先生担任公司第六届监事会监事;

2.2 选举邓泉清先生担任公司第六届监事会监事;

本次监事选举采取累积投票制。

3、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》;

4、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

(以上议案内容详见2015年10月29日公司第六届董事会第十三次会议决议公告及第六届监事会第七次会议决议公告、2015年12月10日公司第六届董事会第十五次会议决议公告及第六届监事会第八次会议决议公告等相关公告, 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》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12月24、25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2015年12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,议案1、议案2适用累积投票制,3.00元代表议案3,4.00元代表议案4,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)
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	100.00
1	关于补选公司董事的议案	—
1.1	选举向军先生担任公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举侯跃先生担任公司第六届董事会董事	1.02
2	关于补选公司监事的议案	—
2.1	选举彭兴华先生担任公司第六届监事会监事	2.01
2.2	选举邓泉清先生担任公司第六届监事会监事	2.02
3	关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案	3.00
4	关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案	4.00

③在"委托股数"项下填报表决意见或选举票数。

A、对于不采用累积投票制的议案,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 不采用累积投票制的议案表决意见对应"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3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	3.00元	1股

B、对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

议案序号1.1-1.2 项为选举董事,可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。议案序号2.1-2.2 项为选举监事,可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

董事选举与监事选举分别计票。股东可把表决票投给1名或2名候选人,但投给2名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

投票举例:如某股东则持有100股公司股份,拥有表决权数量为100×2=200股,股东可根据意向将拥有的表决权200股集中或分散填入各董事候选人(或各监事候选人)对应的委托数量栏项,合计总数不能超过200股。具体如下:

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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2015年12月28日下午15:00至2015年12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十五次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年12月10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年第六次临时股东大会,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		
1	关于补选公司董事的议案	表决票数(累积投票)		
1.1	选举向军先生担任公司第六届董事会董事			
1.2	选举侯跃先生担任公司第六届董事会董事			
2	关于补选公司监事的议案			
2.1	选举彭兴华先生担任公司第六届监事会监事			
2.2	选举邓泉清先生担任公司第六届监事会监事			
		同意	反对	弃权
3	关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案			
4	关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案			

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:2015-099

华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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2015年12月9日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。出席会议的监事应到3名,实到3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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

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》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2015年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5717.08万元。

经审核:本次置换不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合发行申请文件内容和《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。同意以募集资金5717.08万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《《关于补选公司股东监事候选人的议案》

公司监事会于2015年12月8日收到监事吴冰颖女士提交的书面辞职申请, 吴冰颖女士因工作调整原因,已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定,吴冰颖女士的辞职申请自送达监事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,现公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)推荐邓泉清先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

经审阅,公司股东监事候选人邓泉清先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

以上候选人提交公司股东大会选举。

表决结果:赞成3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
2015年12月10日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-100

华天酒店集团股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司股东监事候选人的议案》,经公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名,同意邓泉清先生为第六届监事会监事候选人,并提交公司股东大会选举。

邓泉清先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

如邓泉清先生被选举为公司监事,其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

附件:邓泉清先生个人简历

特此公告

华天酒店集团股份有限公司
监事会
2015年12月10日

股东监事候选人简历:

邓泉清,男,1973年生,大专学历。曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。现任湖南泉清投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人职务。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:通过湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)间接持有约11,196,000股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系:是

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2015年12月15日办理定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)

本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额(场内简称"一带一A",基金代码:150275)、安信一带一路份额(场内简称"一带分级",基金代码:167503)。

三、基金份额折算频率

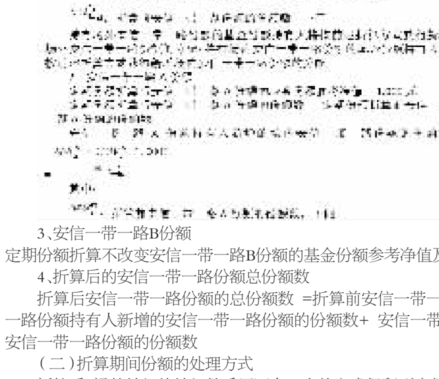
每年折算一次。

四、基金份额折算方式

定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分将折算为安信一带一路份额的场内份额分配给安信一带一路A份额持有人。安信一带一路份额持有人持有的每两份安信一带一路份额将按一份安信一带一路A份额获得新增安信一带一路份额的分配,经过上述份额折算后,安信一带一路份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的份额配比保持1:1的比例。

(一)有关计算公式如下:

1、安信一带一路份额



3、安信一带一路B份额

定期份额折算不改变安信一带一路B份额的基金份额参考净值及其份额数。

4、折算后的安信一带一路份额总份额数

折算后安信一带一路份额的总份额数 =折算前安信一带一路份额的份额数 + 安信一带一路份额持有人新增的安信一带一路份额的份额数+ 安信一带一路A份额持有人新增的场内安信一带一路份额的份额数

(二)折算期间份额的处理方式

折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。

(三)举例

假设本基金定期份额折算基准日为8月10日, 安信一带一路份额当天折算前资产净值为8,659,000,000 元。当天场外安信一带一路份额、场内安信一带一路份额、安信一带一路A 份额、安信一带一路B 份额的份额数分别为 55 亿份、10 亿份、20 亿份、20 亿份。本次定期份额折算基准日安信一带一路份额 A 份额参考净值为 1.065元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的安信一带一路A 份额和安信一带一路份额,即20 亿份和 65 亿份。

(1)安信一带一路份额持有人

安信一带一路A份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份安信一带一路A份额,基金份额净值为 1元;新增持有 100,000,000 份安信一带一路份额,基金份额净值为 1.300 元。

(四)其他事项说明

在实施定期份额折算时,安信一带一路A份额及安信一带一路份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日(即2015年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;安信一带一路A份额和安信一带一路B份额正常交易。折算基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年12月16日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;安信一带一路A份额暂停交易,安信一带一路B正常交易。登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。

3、定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,安信一带一路A份额于2015年12月17日上午开市至10:30停牌,并于2015年12月17日上午10:30复牌,安信一带一路B份额正常交易。自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日安信一带一路A份额即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的安信一带一路A份额基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

5、2015年12月17日安信一带一路A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示

1、本基金安信一带一路A份额将于2015年12月16日停牌一天。

本基金安信一带一路A份额将于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时, 并于2015年12月17日上午10:30复牌。

2、由于安信一带一路A份额折算前可能存在折溢价交易情形,定期份额折算后,安信一带一路A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

3、安信一带一路A份额的约定应得收益将折算成安信一带一路场内份额分配给安信一带一路A份额的持有人,而安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此安信一带一路A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

4、安信一带一路A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内安信一带一路份额分拆为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路场内份额、安信一带一路A份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2015年12月10日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2015-070

华油惠博普科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

2、召集人:公司第二届董事会

3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间:2015年12月9日下午14:00。

网络投票时间:2015年12月8日-2015年12月9日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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12月8日下午15:00至12月9日下午15:00。

5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

6、主持人:黄松先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人,代表股份234,789,225股,占公司股份总数515,625,000股的45.5349%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人, 代表股份233,690,300股,占公司股份总数515,625,000股的45.3218%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人,代表股份1,098,925股,占公司股份总数515,625,000股的0.2131%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,代表股份1,223,225股,占公司股份总数515,625,000股的0.2372%。

现场会议由董事长黄松先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1、激励对象的确定依据和范围

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

2、限制性股票的来源、数量和分配

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

5、限制性股票的授予与解锁条件

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

6、激励计划的调整方法和程序

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

7、限制性股票的会计处理

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

8、激励计划的实施、授予及解锁程序

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%;反对票100,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

9、公司/激励对象各自的权利义务

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

10、公司/激励对象发生异动的处理

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

11、限制性股票的回购注销原则

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(二)《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(三)《关于将持股5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》

作为特别决议议案,表决情况:同意票234,689,225股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%; 反对票100,000股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(四)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决情况: 同意票234,689,225股, 占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%;反对票100,000股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意票1,123,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%; 反对票100,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
二佉晃迴畔□□戮湃

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015-073

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事项,相关事项尚在筹划过程中。为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:印纪传媒;证券代码:002143)自2015年12月9日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜,停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年12月9日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2015-103

广东德美精细化工股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年 12 月 9 日,广东德美精细化工股份有限公司(以下简称"公司")接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司(以下简称"昌连荣公司")通知,昌连荣公司将其持有的本公司 300 万股股份(占本公司股份总数的0.71%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行,并于 2015 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质权存续期自 2015 年 12 月8 日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。 截止2015年12月9日,昌连荣公司持有本公司54,978,957股股份,均为无限售条件流通股,占公司股份总数的13.10%;昌连荣公司累计质押3,970.40万股本公司股份,占本公司股份总数的9.46%。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-119

烟台新潮实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年12月8日收到公司独立董事马海涛先生的书面辞职报告,根据教育部有关文件精神及马海涛先生个人工作岗位变动的实际情况,马海涛先生不便继续担任公司独立董事职务,因此马海涛先生请求辞去公司独立董事职务。

根据相关规定,在新的独立董事产生前,马海涛先生将继续履职。

马海涛先生担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会对马海涛先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2015-055

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153462号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行事宜的后续进展情况。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2015年12月9日