

证券代码: 300737 证券简称: 科顺股份 公告编号: 2020-018

## 科顺防水科技股份有限公司 关于非公开发行股票相关风险提示的公告

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,没有虚假记载、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。

2020年3月20日中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“《监管问答》”)为使广大投资者充分、及时、准确的了解《监管问答》对公司本次非公开发行事宜的影响,特进行风险提示,内容如下:

一、发行对象及发行时间  
本次非公开发行的发行对象为特定对象,在获得中国证监会核准的有效期内择机发行。

二、发行对象及认购方式  
本次发行对象为符合规定的非公开发行,发行对象为陈伟忠、方勇、卢嵩、崇崇实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东徐必灵共11名特定发行对象,所有发行对象均与公司签署了附条件生效的《股份认购合同》,且均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

三、发行价格及定价原则  
本次非公开发行的发行价格为9.77元/股。本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次决议公告日(即2020年3月3日)。本次非公开发行股票的发行人不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将按照以下办法作相应调整:假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则调整公式为:

派息:P1=P0-D  
送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

两项同时进行时:P1=(P0-D)/(1+N)

若国家法律、法规对非公开发行股票的发行定价有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

四、发行数量  
本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含本数),非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

依据公司与各发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》,各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	陈伟忠	2,366.00	23,657.20
2	方勇	200.00	1,954.00
3	卢嵩	100.00	977.00
4	孙崇实	100.00	977.00
5	毕双喜	100.00	977.00
6	龚兴宇	40.00	390.80
7	汪显俊	40.00	390.80
8	赵军	20.00	195.40
9	陈冬青	20.00	195.40
10	黄志东	10.00	97.70
11	徐必灵	10.00	97.70
	合计	3,000.00	29,310.00

科顺防水科技股份有限公司  
董事会  
2020年3月24日

证券代码: 002131 证券简称: 利欧股份 公告编号: 2020-047

## 利欧集团股份有限公司 关于“利欧转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1、回售价格:100.003元/张(含息税)  
2、回售申报期:2020年3月24日至2020年3月25日  
3、发行人资金到账日:2020年3月26日  
4、回售款划转日:2020年3月27日  
5、投资者回售款到账日:2020年3月30日

利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”、“公司”)于2020年3月6日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议,于2020年3月23日召开的第一次可转换公司债券持有人会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将募集资金永久补充流动资金的议案》,根据《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“利欧转债”附加回售条款生效。现将“利欧转债”回售相关事项公告如下如下:

一、回售事项概述  
1. 导致回售条款生效的原因  
公司于2020年3月6日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议,于2020年3月23日召开的第一次可转换公司债券持有人会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止数字营销云平台建设项目、大数据加工和应用中心建设项目、数字化广告交易平台建设项目及泵(电机)智能制造基地技术改造项目,并将上述募投项目余额合计人民币185,951.26万元(含利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算单为准)永久补充流动资金。内容详见公司2020年3月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募投项目终止并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-028)。

根据《募集说明书》中约定,“利欧转债”的附加回售条款生效。

二、可转换回售条款  
在本次发行的可转债存续期内,若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

持有人附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行行使附加回售权。

三、回售价格  
根据《募集说明书》附加回售条款当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×Y/365

其中:i为当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;指可转债当年票面利率;Y指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中:i=1%“利欧转债”第三年,即2020年3月22日至2021年3月21日的票面利率);=1(2020年3月22日至2020年3月23日,算头不算尾)

计算可得:IA=100×1%×1/365=0.003元/张(含息税)

上可得,“利欧转债”回售价格为:100.003元/张(含息税)

根据相关税收法律和法规,①对于持有“利欧转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税;回售实际所得为100.002元/张;②对于持有“利欧转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所

得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,回售实际所得为100.003元/张;③对于“利欧转债”的其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴,回售实际所得为100.003元/张。

4、回售权利  
“利欧转债”持有人可回售部分或全部未转股的“利欧转债”。债券持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式  
1. 回售事项的公示期  
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内在可转债债券持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布三次。其中,在回售实施前,股东大会决议公告后五个工作日内至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告发布的时间视需要而定,公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登上述有关回售的公告。

2. 回售事项的申报期  
行使回售权的债券持有人应在2020年3月24日至3月25日的回售申报期内,通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤销。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

债券持有人可在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售的无条件放弃。

三、付款方式  
“利欧转债”回售价格按照“利欧转债”公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2020年3月26日,回售款划转日为2020年3月27日,投资者回售资金到账日为2020年3月30日。回售期满后,本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司影响。

三、回售期间的信息披露  
根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定,“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回条款,根据可转债赎回时间安排,“利欧转债”于2020年3月17日当天停止交易。有关内容详见公司2020年2月25日和2020年3月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》(公告编号:2020-013)、“利欧转债”关于可转换公司债券停止交易的公告》(公告编号:2020-038)。

“利欧转债”停止交易后,所有债券持有人仍有可在2020年3月30日收市前申请转股。2020年3月31日当天,公司将以100.02元/张的价格赎回剩余未转股的“利欧转债”。

在同一交易日内,若“利欧转债”持有人发出转托管、转股、回售等两项或以上申报申请的,按以下顺序处理申报:回售、转股、转托管。

四、备查文件  
1、公司关于实施“利欧转债”回售的申请;  
2、浙江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书;  
3、中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司  
董事会  
2020年3月24日

证券代码: 002188 证券简称: \*ST巴士 公告编号: 2020-028

## 巴士在线股份有限公司 关于重大资产处置实施进展公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于巴士在线科技股份有限公司100%股权处置的协议>的议案》等相关议案,同意公司将所有的巴士在线科技股份有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权以评估净值资产作价1,100万元转让给自然人徐敏;公司与徐敏签订《关于巴士在线科技股份有限公司100%股权处置的协议》约定,“自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起,将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给徐敏;自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,上市公司将按照协议的约定将标的股权转让给徐敏。”本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《重大资产处置报告书(草案)》(修订稿)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,现将本次重大资产处置实施进展情况说明如下:

2019年2月25日、2019年3月27日、2019年4月26日、2019年5月27日、2019年6月26日、2019年7月26日、2019年8月26日、2019年9月26日、2019年10月26日、2019年11月26日、2019年12月26日、2020年1月25日、2020年2月24日,公司发布《关于重大资产处置实施进展公告》(公告编号:2019-011、

证券代码: 002188 证券简称: \*ST巴士 公告编号: 2020-029

## 巴士在线股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况说明  
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日(2020年3月20日、2020年3月23日)收盘价较前收盘值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明  
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发生近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及与内外部环境未发生重大变化。  
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有因根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董

证券代码: 000428 证券简称: 华天酒店 公告编号: 2020-016

## 华天酒店集团股份有限公司 关于召开2020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. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。  
2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2020年3月22日召开了第七届董事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2020年4月9日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3. 会议召开的时间、地点、方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为:2020年4月9日上午9:15至下午15:00;网络投票的时间为:2020年4月9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:2020年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 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提供网络投票平台(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,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。

5. 会议的股权登记日:2020年4月1日。  
6. 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2020年4月1日交易时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权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)根据相关规定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.《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》;  
(上述议案内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

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:所有提案	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项  
1. 登记方式:法人股持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书详见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股持股东账户卡、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)以办理登记手续;异地股东可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:2020年4月7日、8日上午8:30-11:30,下午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:刘胜、王丽、申智明  
电话:0731-84442888-80889  
传真:0731-84443900  
邮编:410001  
地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号  
电子邮箱:huatianzq@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。

2019-016、2019-021、2019-031、2019-036、2019-043、2019-049、2019-056、2019-059、2019-067、2019-073、2020-008、2020-022)内容详见2019年2月25日、2019年3月27日、2019年4月26日、2019年5月27日、2019年6月26日、2019年7月26日、2019年8月26日、2019年9月26日、2019年10月26日、2019年11月26日、2019年12月26日、2020年1月25日、2020年2月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。

截至目前,巴士科技股权回购情形仍未消除,股权交割尚未完成;公司已按照约定将巴士科技股权托管给徐敏。根据协议约定,协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,公司将按照协议的约定将标的股权转让给徐敏。托管期间内,公司持有巴士科技股权的股东权利,包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给徐敏行使,且公司不得自行行使上述权利。另外,托管期间巴士科技产生的盈利和亏损,公司均不享有或承担。自协议生效之日起,公司已不具备对巴士科技的控制,也不享有可变回报,故从托管生效之日起不再将巴士科技纳入合并财务报表范围。公司董事会将积极跟进本次资产处置实施进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

巴士在线股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月二十四日

会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本次公司股票及衍生品市场价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示  
1. 经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2. 2020年2月27日,公司发布《2019年度业绩快报》,截止目前,公司实际情况与预计情况不存在较大差异。  
3. 公司郑重提醒“大投资者”,公司发布《2019年度业绩快报》,截止目前,公司实际情况与预计情况不存在较大差异。  
4. 2018年末审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易被深圳证券交易所实行“退市风险警示”。如果公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,公司股票将面临暂停上市的风险。

3、公司郑重提醒“大投资者”,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请“大投资者”谨慎注意投资风险。  
特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十四日

6. 网络投票期间,如投票系统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。

五、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://wlp.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、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易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本次股东大会通知的附件。

六、备查文件  
第七届董事会2020年第二次临时会议决议。  
特此公告。

华天酒店集团股份有限公司  
董事会  
2020年3月24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. 投票时间与投票简称:股票代码为“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:2020年4月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以通过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2020年4月9日上午9:15,结束时间为2020年4月9日下午3:00。

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://wlp.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://wlp.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2020年第一次临时股东大会,并按如下表表决结果为行使表决权:

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	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确说明,则本公司认同该委托人同意委托人有权限按照自己的意见进行表决。2、如投票表决议案,请在相应栏内填写“√”。

委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:  
委托人姓名: 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: 受托人身份证号码:  
特此授权  
委托人签字或盖章  
年 月 日

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。  
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于补选董事的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2020年4月9日(星期四)下午14:30在湖南华天大酒店贵宾楼五楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,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互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

大会审议如下议案:1.《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》。  
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成7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  
2020年3月24日

证券代码: 000428 证券简称: 华天酒店 公告编号: 2020-014

## 华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会2020年第二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2020年3月22日(星期日)以通讯表决方式召开了第七届董事会2020年第二次临时会议。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:公司董事7名,参加会议的董事7名。会议情况已报中国证监会备案。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。

本次会议决议形成如下决议:  
一、审议通过了《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》  
公司董事杨国平先生因工作调整原因已辞去董事长、董事及董事会专门委员会等职务,公司董事李征先生因工作调整原因已辞去公司董事及董事会专门委员会等职务,公司董事会现任7名董事,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,公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名杨国平先生为公司第七届董事会董事候选人。

经审阅,公司董事候选人杨国平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,且非失信被执行人员。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。  
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于补选董事的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2020年4月9日(星期四)下午14:30在湖南华天大酒店贵宾楼五楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,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互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

大会审议如下议案:1.《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》。  
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成7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  
2020年3月24日

证券代码: 000428 证券简称: 华天酒店 公告编号: 2020-015

## 华天酒店集团股份有限公司 关于补选董事的公告

信被执行人。

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,详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上同日发布的相关公告。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司  
董事会  
2020年3月24日

附:董事候选人简历  
杨国平,男,汉族,1963年10月出生,中共党员,湖南常德人,中国人民大学经

济学学士,中央党校经济学专业在职研究生学历。曾任湖南省国土局资源处干部、区划处干部、区划处副科级干部、道县清溪乡人民政府工作组干部(兼)、乡党委副书记(兼);湖南省国土测绘管理局区划处正科级干部、助理调研员;湖南省国土资源局直属土地管理局副局长、调研员;湖南省国土资源局土地交易中心主任、湖南省国土资源局直属土地管理调研员、湖南省土地资本经营有限公司董事;湖南省国土资源局国土资源(土地)交易中心主任、湖南省国土资源局直属土地管理调研员、湖南省土地资本经营有限公司总经理(法人代表);湖南省土地发展集团有限公司总经理兼湖南省铁路建设投资有限公司董事长(法人代表);湖南发展资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理(法人代表);湖南发展资产管理集团有限公司

党委书记、董事长(法人代表);现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委书记、董事长,华天实业控股集团有限公司党委书记。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

与上市公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系: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联关系:否

是否符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

是否为失信被执行人:否