证券代码：000593　　证券简称：大通燃气　　公告编号：2020-022

四川大通燃气开发股份有限公司 2019 年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	108,971.98	63,096.49	72.71
营业利润	6,510.83	−16,820.94	138.71
利润总额	6,494.04	−16,889.80	138.45
归属于上市公司股东的净利润	4,081.46	−18,563.31	121.99
基本每股收益（元）	0.114	−0.518	122.01
加权平均净资产收益率	4.16%	−18.32%	增加 22.48 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	196,652.28	163,354.73	20.38
归属于上市公司股东的所有者权益	96,097.11	92,221.10	4.20
股本	35,863.10	35,863.10	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.68	2.57	4.28

注：表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务情况说明

报告期，公司生产经营进一步有效拓展，实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增长，主要原因是：

1、上年同期，公司对控股子公司德阳市旌能天然气有限公司、德阳罗江兴能天然气有限公司、上海环川实业投资有限公司合并商誉计提减值准备金额 20,550.54 万元，导致亏损 18,563.31 万元。报告期无此因素影响。

2、报告期，新增控股子公司苏州天泓燃气有限公司，影响营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《2019 年度业绩预告》（公告编号：2020-004）中预计的业绩不存在差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2019 年年度报告中详细披露。

2、公司 2020 年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码：000593　　证券简称：大通燃气　　公告编号：2020-023

四川大通燃气开发股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

2、预计的业绩：亏损

项 目	2020 年 1 月 1 日—2020 年 3 月 31 日	2019 年 1 月 1 日—2019 年 3 月 31 日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,400.00 万元—1,700.00 万元	盈利：132.92 万元
	比上年同期减少：1153.27%—1378.96%	
基本每股收益	亏损：约 0.039 元—0.047 元	盈利：0.004 元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2020 年第一季度业绩变动的主要原因：

1、报告期，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司上下游企业复工时间延迟，工商业用气量和安装户数减少，从而导致公司 2020 年第一季度亏损。

2、报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-10.00 万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2020 年第一季度报告中详细披露。

2、公司 2020 年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码：000593　　证券简称：大通燃气　　公告编号：2020-024

四川大通燃气开发股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十一届董事会第四十次会议于 2020 年 4 月 2 日审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。

(2)网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 13 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截止股权登记日 2020 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任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，并可以以书面形式授权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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）大会审议议案

1、《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》；

2、《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》。

（二）议案相关事项说明

1、以上议案的相关内容和决议公告详见公司 2020 年 4 月 3 日刊载于证券时报、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）的《第十一届董事会第四十次会议决议公告》、《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》和《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》。

2、议案 1 和议案 2 均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》	√
2.00	《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（四）登记时间：2020 年 4 月 16 日、4 月 17 日（上午 9：30 至下午 16：00）。

（五）登记地点：本公司董事会办公室。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

（七）其他事项：

1、联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558　　传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体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行使表决权。本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第四十次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 20 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以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 20 日(现场股东大会当日)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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陆互联网投票系统 http://wltp.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://wltp.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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人授权受托人对大通燃气下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》	√			
2.00	《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》	√			

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以　　□不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2020 年　　月　　日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020-临 029 号

奥瑞金科技股份有限公司 2019 年度业绩快报

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	9,369,162,550	8,175,388,304	14.60%
营业利润	1,036,089,897	535,881,657	93.34%
利润总额	1,037,364,983	540,625,544	91.88%
归属于上市公司股东的净利润	683,840,046	225,384,074	203.41%
基本每股收益	0.2931	0.0957	206.27%
加权平均净资产收益率	12.12%	4.11%	8.01%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	14,819,960,515	13,443,357,863	10.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,798,713,161	5,373,683,018	7.91%
股本	2,355,225,600	2,355,225,600	–
归属于上市公司股东的每股净资产	2.49	2.30	8.26%

注：上表数据为公司合并报表数据。

截至本公告披露日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 22,090,360 股，上表的基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照扣减上述限制性股票后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.2019 年度，公司实现营业总收入 936,916.26 万元，同比上升 14.60%；实现营业利润 103,608.99 万元，同比上升 93.34%；利润总额 103,736.50 万元，同比上升 91.88%；归属于上市公司股东的净利润 68,384.00 万元，同比上升 203.41%。报告期公司基本每股收益 0.2931 元，同比上升 206.27%。

公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益指标同比上升，主要系公司 2018 年度对持有的联营公司股权计提了减值准备；公司总体经营状况良好，主要客户订单稳定及二片罐产销量进一步提升，整体盈利能力保持稳定。

2.报告期末，公司总资产为 1,481,996.05 万元，较期初增长 10.24%，主要系公司报告期内收购了波尔亚太四家工厂，总资产相应增加；归属于上市公司股东的所有者权益为 579,871.32 万元，较期初增长 7.91%。

3.报告期末，公司股本为 235,522.56 万元；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.49 元，较期初增长 8.26%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司 2019 年业绩快报披露的经营业绩，与前次的业绩预告情况不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020-临 028 号

奥瑞金科技股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

2.预计的业绩：（亏损　（扭亏为盈　（同向上升　■同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：75.06%-83.09%	盈利：23,656 万元
	盈利：4,000 万元 - 5,900 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经过会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2020 年第一季度，受新型冠状病毒疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司、客户及供应商复工复产延迟，物资及人员流动受限等因素影响，公司营业收入减少，利润下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司 2020 年第一季度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2020-034

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第三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 4 月 14 日（星期二）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2020 年第三次临时会议。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表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名。会议情况已通报公司监事会。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。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举公司董事杨国平先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

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《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选杨国平先生为公司董事会相关专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，补选董事杨国平先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员。补选后，公司第七届董事会战略委员会成员为杨国平先生、侯跃先生、陈爱文先生、赵晓强先生，杨国平先生担任主任委员。

根据公司《董事会提名委员会实施细则》，补选董事杨国平先生为公司董事会提名委员会委员。补选后，公司第七届董事会提名委员会成员为周志宏先生、杨国平先生、侯跃先生、陈爱文先生、张超先生，周志宏先生担任主任委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司发展，优化资本结构，降低资金成本，湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）拟向公司有偿提供人民币 4 亿元的财务资助，期限 1 年，年利率按当期市场利率执行，主要用于偿还贷款和补充流动资金。公司将以名下物业资产进行抵押担保，并与兴湘集团签订相关的借款协议。后续公司将根据资产抵押的进展情况发布相关公告。

根据深交所相关规则，兴湘集团为公司提供财务资助事项构成关联交易，关联方董事杨国平先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

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《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30 在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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、《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

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
2020 年 4 月 15 日

证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2020-035

华天酒店集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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 4 月 14 日（星期二）召开了第七届董事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董事杨国平先生为公司第七届董事会董事长，其任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满日止。杨国平先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为杨国平先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

附：杨国平先生简历

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；湖南省国土资源厅直属土地管理局副局长、调研员；湖南省国土资源厅土地交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司董事；湖南省国土资源厅国土资源（土地）交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司总经理（法人代表）；湖南省土地资本经营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）；湖南发展投资集团有限公司党委书记、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，公司第七届董事会董事。

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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为失信被执行人：否

证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2020-036

华天酒店集团股份有限公司 关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、为支持华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，优化资本结构，降低资金成本，湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）拟向公司提供财务资助 4 亿元，期限 1 年，年利率按当期市场利率执行，主要用于偿还贷款和补充流动资金。公司将以名下物业资产进行抵押担保，并与兴湘集团签订相关的借款协议。由董事会授权公司董事长签署相关合同。后续公司将根据资产抵押的进展情况发布相关公告。

2、根据深圳证券交易所相关规则，本次财务资助的交易对方为公司的关联方兴湘集团，故本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过，关联董事杨国平先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表同意该事项的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和《公司章程》，此项交易需提交股东大会审议。

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，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

2、注册资本：3,000,000 万人民币

3、注册地址：长沙市天心区友谊路 332 号

4、法定代表人：杨国平

5、企业性质：国有独资

6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

7、经营范围：依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，湖南兴湘投资控股集团有限公司未经审计的总资产 4,820,547 万元，负债总额 869,613 万元，净资产 3,950,934 万元，营业收入 179,375 万元，净利润 2,839 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，湖南兴湘投资控股集团有限公司未经审计的总资产 4,764,883 万元，负债总额 886,602 万元，净资产 3,878,281 万元，营业收入 25,116 万元，净利润-7,233 万元。

9、截至本公告日，兴湘集团持有本公司控股股东华天实业控股集团有限公司 10%股份，兴湘集团所持本公司控股股东华天实业控股集团有限公司另外 90%无偿划转的股份目前正在履行相关程序，因此兴湘集团属于公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易涉及标的为兴湘集团向公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额 4 亿元，期限 1 年，年利率按当期市场利率执行。

四、交易的定价政策及定价依据

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）关联方未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，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

五、交易目的和影响

1、关联方有偿向公司提供财务资助，借款利率为市场利率，有利于公司降低资金成本、拓宽融资渠道，符合公司经营需要。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

3、本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

本年年初至本公告披露日，与该关联人兴湘集团已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。本次财务资助体现了兴湘集团对公司发展的支持，有助于公司降低融资成本、补充流动资金，符合公司经营发展方向。公司按照市场利率支付相应的资金使用费，费用确认标准公平、合理，且低于公司现行的融资成本，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。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，因此，我们同意实施上述交易事项。

八、备查文件

1、第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议；

2、第七届董事会 2020 年第三次临时会议独立董事意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2020-037

华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第七届董事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会（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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）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：2020 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 30 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：2020 年 4 月 30 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 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://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。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 23 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；

于股权登记日 2020 年 4 月 23 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权出席股东大会，并可以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。

（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 号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

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。

（上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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	√
1.00	《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

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；个人股东持股东账户卡、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董事会办公室。

3、登记时间：2020 年 4 月 28 日、29 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：0731-84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号

电子邮箱：huatianzqb@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。

6、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。

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://wltp.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、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券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股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 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.投票代码与投票简称：投票代码为“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 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以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 30 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 30 日下午 15:00。

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://wltp.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://wltp.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 年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

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	表决意见		
		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	√			
1.00	《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			

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：2020-038

华天酒店集团股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日

2. 预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：10,600 万元 - 13,700 万元	亏损：7,596 万元
基本每股收益	亏损：约 0.104 元 / 股 - 0.134 元 / 股	亏损：0.075 元 / 股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司亏损，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响。

四、其他相关说明

以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2020 年第一季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日