

股票代码：000428 股票简称：华天酒店 公告编号：2007-033

## 湖南华天大酒店股份有限公司

### 关于召开二〇〇七年第四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。

湖南华天大酒店股份有限公司拟定于2007年9月12日召开公司2007年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### （一）召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2007年9月12日（星期三）上午9：30
- 2、会议地点：本公司贵宾楼会议厅
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开

#### （二）会议审议事项：

1、《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；2、《关于湖南星沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》；3、《关于湖南长沙华天苑酒店及周边地产开发投资的议案》；4、《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；5、《关于向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度的议案》；6、《关于向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币的议案》；7、《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》；8、《湖南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》；9、《公司关联交易管理制度》；10、《公司对外担保管理办法》；11、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；12、《关于更换公司部分监事的议案》。

根据《公司章程》规定，第11项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

#### （三）出席会议对象：

1、2007年9月5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，公司聘请的见证律师。

(四) 会议登记办法：

1、登记时间：2007年9月10、11日上午8：30—11：30，下午2：30—5：30；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部

(五) 其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号

3、联系人：唐进军、谭北京

4、联系电话：0731—4442888—80928、80889

5、传 真：0731—4449370、4442270

6、邮 编：410001

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司董事会

董 事 会

二00七年八月二十七日

