

张家界旅游开发股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

张家界旅游开发股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2006 年 7 月 25 日在张家界国际大酒店资江厅召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议由鄢来萍女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了《公司管理对公司审计机构出具的审计报告中强调事项的说明》，就湖南开元有限责任会计师事务所出具的非标准无保留审计报告中带强调事项段发表审核意见如下：

1、湖南开元有限责任会计师事务所对公司出具的无保留带强调事项的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，客观地反映了公司当期的财务状况；

2、监事会认同公司管理层为解决公司或有债务问题所作的努力，由于该问题涉及公司控股股东及其关联方，解决难度较大，公司目前正采取各种方式解决上述问题，截至目前，上述问题还未给广大投资者带来重大损失；

3、监事会同意公司管理层关于开元会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明，影响程序的解释和消除该事项及其影响的具体措施，并要求公司管理层加大力度，切实维护广大投资者利益。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司监事会

2006 年 7 月 25 日