

## 张家界旅游开发股份有限公司 六届监事会第七次会议决议公告

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六届监事会第七次会议于2007年4月19日以通讯表决方式召开，参加会议表决监事两人，会议由监事会主席鄢来萍女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

会议审议通过了《关于审议〈公司2007年第一季度报告〉的议案》，并发表独立审核意见如下：1、公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司监事会

2007年4月21日