

张家界旅游开发股份有限公司 六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议由张林先生提议召开并以书面方式于2007年11月23日通知各位监事。会议于2007年11月30日在张家界国际大酒店资江厅召开，会议应到监事2人（鄢来萍女士已于2007年11月29日提交了书面辞职请求），实到监事2人，会议由监事张林先生主持，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《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，同意补选刘世星先生为公司第六届监事会监事候选人。本议案表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司监事会

2007年11月10日

刘世星先生，45岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市

经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。

刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。未持有本公司股份，未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。