

张家界旅游开发股份有限公司 六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议由张林先生提议召开并以书面方式于 2007 年 12 月 17 日通知各位监事。会议于 2007 年 12 月 27 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，职工代表监事张剑先生因公出差未出席本次会议，也未实施授权。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举刘世星先生为公司第六届监事会主席。本议案表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。刘世星先生简历已刊登在 2007 年 12 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司监事会

2007 年 12 月 27 日