

张家界旅游开发股份有限公司

第六届监事会第十二次会议暨 2007 年年度监事会决议公告

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十二次会议暨 2007 年年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于 2008 年 3 月 3 日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2008 年 3 月 13 日在张家界国际大酒店二楼资江厅召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张林因公出差，未出席本次会议，会议由刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、会议审议通过了《2007 年年度报告》及摘要，本议案表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

三、会议审议通过了《公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

三、会议审议了《董事会对公司审计机构出具的审计报告中强调事项的说明》，就开元德信会计师事务所有限公司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：

监事会通过检查公司财务报告及审阅开元德信会计师事务所出具的审计报告，认为：开元德信会计师事务所就公司财务报告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。监事会认为或有负债对公司股权及持续经营仍然构成威胁。2007 年在新的控股股东及公司自身的努力下，已经实现了关键性的突破，解决了 6,270 万元的或有负债，目前，相关债务重组的谈判仍在进行当中。监事会同意董事会关于开元德信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，并将督促公司加快债务重组谈判的进度，尽快化解风险，切实维护广大投资者利益。

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

2008年3月15日