

张家界旅游开发股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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第七届监事会第一次会议于2009年3月11日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，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《关于选举监事会召集人的议案》，同意选举刘世星先生为公司第七届监事会主席，本议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。

刘世星先生的简历见2月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》的《六届监事会第十六次会议决议公告》。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司监事会

2009年3月11日