

张家界旅游开发股份有限公司 七届二次监事会暨 2008 年度监事会会议决议

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七届二次监事会暨 2008 年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于 2009 年 3 月 9 日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2009 年 3 月 19 日在长沙君逸山水大酒店会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、会议审议通过了《2008 年年度报告》及摘要，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

三、会议审议通过了《公司 2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

四、会议审议通过了《关于 2008 年度计提资产减值准备的议案》：经对 2008 年年末公司资产进行期末清查，公司 2008 年度内拟计提资产减值准备 38,225,683.63 元，已全部计入 2008 的年度损益，本年度长期投资、工程物资、生产性物资等资产不存在减值情况，故未计提资产减值准备。本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、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。2008 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 21498 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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

六、会计审议了《关于 2008 年年度报告中涉及会计差错更正的议案》。同意对 2008 年年度报告会计差错更正事项。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

七、会议审议了《内部控制自我评价报告》。本议案表决结果为 3 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

2009 年 3 月 19 日