

张家界旅游开发股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2009年5月18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《关于改聘会计师事务所的议案》：同意经股东大会审议通过后，改聘天职国际会计师事务所有限公司承担公司2009年度财务决算审计业务。公司改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

专此决议。

张家界旅游开发股份有限公司监事会

2009年5月18日