

# 张家界旅游集团股份有限公司

## 限售股份解除限售的提示性公告

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。

**重要提示:**

- 1、本次限售股份可上市流通数量为197,830股, 占公司总股本的0.06%;
- 2、本次限售股份的可上市流通日为2011年9月6日。

**一、股权分置改革方案概述**

**1、股权分置改革对价方案概述**

公司以现有流通股本74,357,998股为基数, 用资本公积金36,435,420元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本, 相当于流通股股东每10股定向转增4.9股。非流通股股东实际执行的总体对价水平, 折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.43273股的对价安排。

**2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次**

公司股权分置改革方案已经2009年5月8日召开的2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

**3、股权分置改革方案实施日期**

以2009年6月5日作为股权登记日实施, 于2009年6月8日实施后首次复牌。

**二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况**

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺履行情况
1	中国农业银行股份有限公司张家界分行	自改革方案实施之日起12个月的规定限售期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%。	履行承诺

### 三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2011年9月6日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 197,830 股，占公司总股本的 0.06%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
1	中国农业银行股份有限公司张家界分行	197,830	197,830	0.13%	0.12%	0.06%	0

### 四、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	153,685,550	47.90%	-197,830	153,487,720	47.84%
1、国家持股					
2、国有法人持股	153,482,132	47.84%			
3、境内一般法人持股	197,830	0.06%	-197,830	0	0
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	5,588	0.0017%			
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	153,685,550	47.87%	-197,830	153,487,720	47.84%
二、无限售条件的流通股	167,149,599	52.10%	+197,830	167,347,429	52.16%
1. 人民币普通股	167,149,599	52.10%	+197,830	167,347,429	52.16%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	167,149,599	52.10%	+197,830	167,347,429	52.16%
三、股份总数	320835149	100.00%		320835149	100.00%

### 五、股东持股变化情况及历次限售情况

- 1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	
1	中国农业银行股份有限公司张家界分行	11,199,600	3.49%	11,001,770	3.43%	197,830	0.06%	

## 2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2010年8月3日	12	75,135,940	34.15%

## 六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，截至本意见书出具日，中国农业银行股份有限公司张家界分行在股权分置改革过程中的各项承诺均已经履行完毕，保荐机构招商证券股份有限公司同意其所持有的 ST 张家界 197,830 股（占公司总股本的 0.06%）上市流通。

## 七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不是控股股东，所以不涉及对解除限售股份的持有意图及减持计划。

## 八、其他事项

- 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；
- 2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
- 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

## 九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2011年9月1日