

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会任期将于2012年3月10日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，将第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第八届监事会的组成

根据现行《公司章程》规定，公司第八届监事会应由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

#### 1、股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上（含3%）股份的股东有权推荐监事会监事候选人。

#### 2、职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

### 四、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起7天内（即2012年3月12日前）按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件（推荐时间届满后，

本公司不再接收股东的监事候选人推荐)。

2、在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。

3、公司监事会召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

## 五、监事任职资格

1、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间履行监事职责，有下列情形之一，不得担任本公司监事职务：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(7) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

(1) 监事候选人推荐表（原件）；

(2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

(3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

(4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 持有公司股份及数量的说明材料。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

(1) 本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

(2) 如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

(3) 如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日下午五点前将相关文件传真至0744-8290218，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件及其他相关文件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以收件局邮戳时间为准）。

#### 七、联系方式

联系部门：公司董秘办

联系人：吴艳

联系电话：0744-8288630

联系传真：0744-8290218

联系地址：张家界市永定区紫舞路中信建投大厦五楼

邮政编码：427000

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

二零一二年三月五日

附件：

张家界旅游集团股份有限公司第八届监事会监事候选人推荐书

推荐人	
推荐的监事候选人姓名	
推荐的监事候选人年龄	
推荐的监事候选人的任职资格 (是/否符合本公告规定的条件)	
推荐的监事候选人电话	
推荐的监事候选人传真	
推荐的监事候选人电子信箱	
推荐的监事候选人的简历 (包括学历、职称、详细工作履历等)	
其他说明 (如适用)	<b>【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】</b>
推荐人（签名\盖章）	年 月 日