

张家界旅游集团股份有限公司 七届十五次监事会暨 2011 年度监事会会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司七届十五次监事会暨 2011 年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于 2012 年 3 月 20 日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2012 年 3 月 26 日在张家界市南庄路张家界海关大楼 3 楼会议室召开，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《2011 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《2011 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 2011 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、会议审议了《内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1. 公司根据五部委、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本规范，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，同时详细制订了《内部控制体系建设实施工作方案》，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

2. 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2011 年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公

司内部控制的实际情况。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2012年3月26日