

张家界旅游集团股份有限公司

八届董事会临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议由董事长袁祖荣先生提议以通讯表决方式于2014年10月24日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行新修改的会计准则。按照新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，决定对长期股权投资、财务报表列报、公允价值计量、金融工具列报相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。

详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议〈2014年度第三季度报告〉的议案》

表决结果：9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董事会

2014年10月24日