

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 八届九次董事会会议决议

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”）八届董事会第九次会议于2014年11月11日在湖南省长沙张家界酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2014年11月5日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。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《关于张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司采购景区环保车的议案》，同意宝峰湖公司采购5台环保车，购车金额215万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于追加宝峰湖广场提质改造项目投资预算的议案》，同意拆迁宝峰湖广场提质改造项目设计范围内的民房一栋。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司环保车更新计划及2015年新购环保车的议案》，同意环保客运公司环保车更新计划及2015年内更新90台环保车，购车金额3048万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于张家界易程天下环保客运有限公司投资建设杨家界后勤基地拆迁征地的议案》，同意征收征地面积2662.7平方，征地金额240万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于张家界易程天下环保客运有限公司对天子山两园路进行升级改造的议案》，同意对天子山两园路升级改造，投资金额 3848 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于张家界游客中心有限公司收购易程天下信息技术有限公司 49%股权的议案》，同意按以 92.61 万元收购易程信息 49%股权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于制定〈张家界旅游集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，制度全文的披露详见巨潮咨询网：<http://www.cninfo.com.cn/>

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 11 月 12 日