

张家界旅游集团股份有限公司 八届八次监事会暨 2014 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八届八次监事会暨 2014 年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于 2015 年 3 月 2 日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2015 年 3 月 6 日在张家界国际大酒店会议室召开，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《2014 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《2014 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 2014 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：

报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。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

2015 年 3 月 6 日