

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 八届十次董事会暨 2014 年度董事会决议

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”)八届董事会第十次会议暨 2014 年度董事会于 2015 年 3 月 6 日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2015 年 3 月 2 日通知相关与会人员。会议应到董事 9 人, 实到董事 8 人, 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《2014 年度董事会工作报告》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2014 年年度股东大会审议通过。

#### 二、审议通过《2014 年度总裁工作报告》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 三、审议通过《关于审议〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2014 年按照股东大会决议, 聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2014 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计, 天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2015]2739 号)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2014 年年度股东大会审议通过。

#### 四、审议通过《2014 年年度报告》及其摘要

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2014 年年度股东大会审议通过。

## 五、审议通过《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》

2014年度利润分配及公积金转增股本预案为：2014年度公司合并报表未分配的利润为50,478,320.90元，而母公司2014年末母公司可供分配的利润为-81,656,445.00元。公司拟定2014年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2015年3月10日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

## 六、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见2015年3月10日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

## 七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2014年度内部控制自我评价报告，相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2015年3月10日巨潮咨询网上公告。

## 八、审议通过《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计（含财务审计报告和内部控制审计）的会计师事务所。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2015年3月10日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

## 九、审议通过《关于制定〈公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

在本公司领取报酬的董事长、党委书记、总裁、财务总监、营销总监、行政总监、董事会秘书及其他高级管理人员；高级管理人员交叉任职或兼任多个职务的，按较高职务确定薪酬待遇，兼职不能兼薪。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 十、审议通过《关于调增员工薪酬的议案》

同意按照 2015 年度人员编制和年度增薪计划，由经营管理层制定具体《薪酬办法》落实到员工岗位。2015 年从 4 月 1 日起执行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于审议〈公司 2015 年度经营计划〉的议案》**

2015 年计划接待中外游客购票 610.76 万人次，全公司计划完成营业收入 55,247.33 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于审议 2015 年营销方案及费用计划的议案》**

为全面完成全年经营目标任务，根据公司历年营销资金提取和安排的惯例，2015 年度营销费用按景区景点各经营性公司收入的比例提取集中使用；具体由公司营销委员会结合年度品牌营销和渠道营销的总体策划方案详细逐一审核和列支。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过《关于审议 2015 年项目投资计划及预算的议案》**

同意 2015 年度宝峰湖公司开展提质改造项目前期工作，完成电站改造和游船更新；观光电车事业部在上站建设游客中心；环保客运公司新建杨家界后勤基地等投资项目，计划总投资额约 1900 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于核定公司 2015 年度贷款总额的议案》**

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意 2015 年向银行申请贷款 12,000 万元，其中用于偿还到期贷款 5,520 万元，2015 年底公司贷款总额控制在 19,055 万元（不含计划外新增项目资金需求）以内。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、审议通过《关于调整公司总部部门设置的议案》**

同意公司增设工程与物资采购管理部，专门负责管理和监督公司的工程项目与物资采购业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于增持张家界中国旅行社股份有限公司股份的议案》**

为妥善解决张家界中旅改制过程中的遗留问题，有利企业持续经营，董事会同意：公司向张家界中旅增资 130 万元，持股比例从 51% 上升至 59.125%。

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

2015年3月6日