

张家界旅游集团股份有限公司

九届二次董事会决议公告

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”）九届董事会第二次会议于2015年8月14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8月5日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事6人，董事阙道文先生、董事罗选国先生、董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事侯启雄先生、董事王章利先生、董事袁祖荣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。与会董事经审议通过了如下决议：

一、《关于审议〈2015年半年度报告〉的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于2015年9月2日在张家界国际大酒店二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》，

制度全文的披露详见巨潮咨询网：<http://www.cninfo.com.cn/>。

本议案表决结果为 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 8 月 14 日