

张家界旅游集团股份有限公司

九届董事会第一次临时会议决议公告

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”）九届董事会第一次临时会议由董事长袁祖荣先生提议于2015年9月9日以通讯表决的方式召开。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、《关于入股桑植县农村商业银行的议案》

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于入股桑植县农村商业银行的对外投资公告（2015-043），具体披露详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网：

<http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 9 日