

张家界旅游集团股份有限公司 九届四次监事会决议公告

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”）九届监事会四次会议于2016年3月21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2016年3月16日通知相关与会人员。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主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议审议通过了《关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》，本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、会议审议通过了《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》，本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 21 日