

## 张家界旅游集团股份有限公司 2016年第二次临时董事会会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会 2016 年第二次临时会议由董事长袁祖荣先生提议以通讯表决方式于 2016 年 8 月 9 日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

1、《关于签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生须回避表决。

本议案表决结果为 5 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

2016年8月9日