

张家界旅游集团股份有限公司

九届董事会第三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”）九届董事会第三次临时会议由董事长袁祖荣先生提议于2016年10月13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、《关于成立张家界乡村旅游发展有限公司的议案》

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张家界乡村旅游发展有限公司，注册资本 1000 万元，实际投资金额不超过 2000 万元。经营范围：旅游项目开发及经营管理；旅游基础设施项目的开发经营；旅游商品开发与经营；旅游资源的开发及推广服务；旅游景点建设；旅游信息咨询服务；旅游接待；土特产、纪念品、旅游用品、工艺品的销售；餐饮、住宿服务。

二、《关于公司为子公司提供担保的议案》

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于为全资子公司提供担保的公告（2016-045），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

2016年10月14日