

张家界旅游集团股份有限公司 2017年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监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”）2017年第一次临时监事会由监事会主席万自锋先生提议于2017年4月6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。与会监事经审议通过了如下决议：

一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》
详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

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

2017年4月6日