

张家界旅游集团股份有限公司

九届八次董事会暨 2016 年度董事会决议

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”）九届董事会第八次会议暨 2016 年度董事会于 2017 年 4 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 2017 年 4 月 11 日通知相关与会人员。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下

一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

《报告》对董事会 2016 年来所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了 2017 年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2017 年的经营目标。详见《公司 2016 年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2016 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于审议〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2016 年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2016 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2017] 200 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2016 年度利润分配及公积金转增股本预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度张旅集团(合并报表)实现归属于母公司所有者的净利润 61,155,890.58 元；母公司实现净利润 58,970,451.58 元，弥补以前年度亏损 21,568,846.81 元后按 10%提取法定盈余公积金 3,740,160.48 元，2016 年末母公司可供分配的利润为 33,661,444.29 元（合并报表未分配利润 219,923,174.44 元）。

基于股东投资回报的合理诉求兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在满足利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》和《公司（2014 年-2016 年）股东回报规划》，拟对 2016 年度利润分配进行如下分配：拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 320,835,149 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.84 元（含税），分红金额为 26,950,152.52 元。不送红股，也不实施公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

相关独立董事独立意见具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计（含财务审计报告和内部控制审计）的会计师事务所。2017 年度支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 58 万元，其中年度财务审计报告、关联方资金占用专项说明等费用为 43 万元、内部控制审计费用为 15 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

相关独立董事独立意见具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《2016 年年度报告》及其摘要

《2016 年年度报告》全文及摘要，具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票 8 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》相关独立董事独立意见、监事审核意见，具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

九、审议通过《关于审议〈公司 2017 年度经营计划〉的议案》

2017 年计划接待中外游客购票 722.6 万人，计划完成营业收入 62,545.44 万元。如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于核定公司 2017 年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意 2017 年向银行申请贷款 68,550 万元。2017 年度公司在计划贷款额度内可用公司拥有资产办理抵押、质押或集团内部互相担保，董事会授权公司董事长审批。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

基本年薪标准：董事长、党委书记、总裁基本年薪为 30 万元（税后，下同）；纪委书记基本年薪为 24 万元；监事会主席基本年薪为 23 万元；副总裁基本年薪为 19 万元；财务总监、工程总监及其他高级管理人员基本年薪为 17 万元。

相关独立董事的独立意见，具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人得议案》

经公司第三大股东推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于投资建设龙凤垭隧道工程项目的议案》

同意投资 6,303.77 万元修建龙凤垭隧道，该隧道建成投入使用后，游客可从大氧吧广场乘公司环保车直达杨家界索道下站，给游客带来了方便也必然会给杨家界索道带来客源。该项目总长 1.478km，其中主线路线长 1.173km（含隧道长 675m。项目包括隧道 675m/1 座，

中桥 91.58m/1 座，涵洞 55m/3 道。项目主线采用三级公路标准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权，表决通过。董事王爱民先生投弃权票，理由是：对修建隧道的必要性持谨慎态度。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于增加宝峰湖广场投资的议案》

同意宝峰湖广场提质改造项目追加投资 2,694.72 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十六、审议通过《关于增加游客中心体系建设投资的议案》

同意投资增加 3,829.38 万元，增加部分：1、在建及已完工门店建设，包括：火车站广场门店、森林公园峪园停车场门店、高速阳和出口门店、高速张家界东（西溪坪）出口门店、高速西楠木溪临时游客中心门店、荷花国际机场游客中心门店、老木峪游客中心门店、武陵源旅游综合体临时门店、天门山下站游客中心门店。2、网络售票项目。3、常张高速、张花高速广告牌等。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2016 年年度股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》

环保客运 2016 年购车需提交本次董事会审议的采购数量为 60 台车，采购费用总额（含购车、上户费用）控制在 3,242 万元内。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十八、审议通过《关于董事会提议召开 2016 年度股东大会的议

案》

同意于 2017 年 5 月 15 日下午 14:00 在张家界国际大酒店二楼会议室召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：

向绪杰，男，1966 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济管理专业。1989 年 7 月至 1990 年 6 月张家界市武陵源区一中任教；1990 年 6 月至 1996 年 8 月张家界市武陵源区教育局工作；1996 年 8 月至 1997 年 8 月张家界市武陵源区委办工作；1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武陵源区政府办副主任；1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源区委办副主任、主任科员；2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记；2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长；2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委

员、副局长；2015年5月至2016年8月任张家界市武陵源区委常委、政法委书记；2016年8月至2017年3月任张家界市政协办公室调研员；2017年3月至今，任张家界市武陵源区委副书记，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局常务副局长、党委副书记。

向绪杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。