

张家界旅游集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开7次会议，其中现场会议5次，通讯表决会议2次，共审议19项议案。分别是：

（一）2016年3月1日，以现场会议方式召开了九届三次暨2015年度监事会议。审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告》及其摘要、《公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》5个议案。

（二）2016年3月21日，以现场会议方式召开了九届四次监事会议。审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《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》、《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》、《关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《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》、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》9个议案。

（三）2016年4月22日，以通讯表决方式召开了2016年第一次临时监事会议。审议通过了《关于审议〈2016年第一季度报告〉的议案》。

（四）2016年8月19日，以现场会议方式召开了九届五次监事会会议。审议通过了《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》。

（五）2015年10月27日，以通讯表决方式召开了2016年第二次临时监事会会议。审议通过了《关于审议2016年第三季度报告的议案》。

（六）2016年11月30日，以现场会议方式召开了九届六次监事会会议。审议通过了《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

（七）2016年12月16日，以现场会议方式召开了九届七次监事会会议。审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2016年度有关事项的意见

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定开展工作，行使监督检查权利。监事会就以下情况发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事列席报告期内历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的利益，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层认真执行了董事会的各项决议，生产经营状况保持稳定，无违规操作行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料，监事会认为公司建立了各项财务会计内部控制制度，公司

的财务会计独立完整，无重大遗漏和虚假记载，公司的财务会计符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务管理与费用开支合法，无违法违纪现象。

（三）审核年度报告的情况。

通过对公司年度财务报告的认真审核，监事会认为由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司出具2016年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）内部控制建设情况

报告期内，公司按照五部委要求，依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、2017年监事会工作重点

2017年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规定，坚决落实《上市公司治理准则》，坚决维护《公司章程》，坚决维护全体股东利益，坚决按照依法合规、客观公正、科学有效原则，

突出财务监督、履职监督、内控监督，忠实、勤勉、有效履行监督职责，让监事会成为促进公司规范治理、维护公司稳定发展的坚强力量。

（一）加强监事会自身建设。完善监事会工作机制和运行机制，修订《监事会议事规则》，制定《监事会监督检查实施办法》《监事会知情保障制度》，建立健全监事会办事机构。强化监事会成员履职能力建设，积极参加监管机构组织的各类培训，重点加强会计审计和金融证券知识学习，提升监督检查技能，规范监督检查行为，不断提高监事会工作水平。

（二）加强监督检查。突出财务监督，组织定期不定期财务核查，重点紧盯初创期成员公司，督促完善和规范制度。强化履职监督，加强与董事会、管理层工作沟通，依法对董事会、管理层及其人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范。加强内控风控制度检查，突出内控制度合规性、完善性及有效性检查，强化内部控制执行力检查。加强重大事项监督检查，重点狠抓募集资金使用、三重一大事项全过程监督。加强信息披露监督。

（三）认真负责履职。强化公司风险点控制检查，敢于发现和提出问题，及时提出解决建议。对于违法违规现象，敢于监督敢于直言，坚定不移维护全体股东利益、维护公司核心利益。全面修订完善公司各项内控制度。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2017年4月21日