

张家界旅游集团股份有限公司

第九届董事会 2017 年第五次临时会议决议

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”）第九届董事会 2017 年第五次临时会议由董事长赵文胜先生提议于 2017 年 7 月 26 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、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》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。

本议案事项尚须获得 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》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。

三、审议通过《关于董事会提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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

二〇一七年七月二十六日