

张家界旅游集团股份有限公司

九届九次董事会决议公告

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”）九届董事会第九次会议于2017年8月18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8月10日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事9人。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。与会董事经审议通过了如下决议：

一、《关于审议〈2017年半年度报告〉的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

全文的披露详见巨潮咨询网：<http://www.cninfo.com.cn/>

二、《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》，同意修订章程部分条款，《章程修订案》详见巨潮咨询网：

<http://www.cninfo.com.cn/>

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2017年第三次临时股东大会审议通过。

三、《关于副总裁、运营总监朱洪武先生辞职的议案》，同意朱洪武先生辞职。辞职公告详见巨潮咨询网：<http://www.cninfo.com.cn/>

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 在张家界国际大酒店二楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，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 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日