

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2017-052

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 第九届董事会 2017 年第六次临时会议决议

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 年第六次临时会议由董事长赵文胜先生提议于 2017 年 9 月 5 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《关于延期召开 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会延期的公告》（2017-053）和《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知（更新）》（2017-054）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

二〇一七年九月五日