

张家界旅游集团股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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”）九届董事会第十次会议于2017年9月29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9月22日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事7人，董事向绪杰先生、谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王爱民先生、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。与会董事经审议通过了如下议案：

一、《关于公司协议转让张家界游客中心有限公司 100%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事赵文胜、袁祖荣先生、罗选国先生、谢斌先生回避表决。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东经投集团须回避表决。

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《关于处置部分子公司暨关联交易

的公告》(2017-059)。

二、《关于公司协议转让张家界乡村旅游发展有限公司 100%股权的议案

本议案涉及关联交易，关联董事赵文胜、袁祖荣先生、罗选国先生、谢斌先生回避表决。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东经投集团须回避表决。

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《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》(2017-059)。

三、《关于公司协议转让张家界茶业发展有限公司 100%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事赵文胜、袁祖荣先生、罗选国先生、谢斌先生回避表决。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东经投集团须回避表决。

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《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》(2017-059)。

四、《关于公司协议转让张家界旅游众创科技有限责任公司

47.5%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事赵文胜、袁祖荣先生、罗选国先生、谢斌先生回避表决。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东经投集团须回避表决。

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《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》(2017-059)。

五、《关于董事会提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于召开公司 2017 年第四次临时股东大会，具体召开时间另行公告通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日