

张家界旅游集团股份有限公司 九届十次监事会决议公告

本公司及监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”）九届监事会第十次会议于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。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

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》

同意协议转让张家界游客中心有限公司 100%股权的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》

同意协议转让张家界乡村旅游发展有限公司 100%股权的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》

同意协议转让张家界茶业发展有限公司 100%股权的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》

同意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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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)。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2017 年 9 月 29 日