

张家界旅游集团股份有限公司

九届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

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”）第九届董事会 2017 年第七次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于 2017 年 10 月 27 日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2017 年度第三季度报告〉的议案》

2017 年三季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于协议转让临湘山水旅游开发有限公司 20%股权的议案》

经中企华资产评估公司对临湘山水公司进行评估（评估基准日为 2017 年 6 月 30 日），临湘山水公司评估基准日总资产账面价值为 2,257.72 万元；负债包括流动负债，总负债账面值为 574.65 万元；净资产账面值为 1,683.07 万元。成本法评估后的股东全部权益价值为 1,949.83 万元，增值额为 266.76 万元，增值率为 15.85%。股东全部权益评估值为 1,949.83 万元。

同意根据评估机构对临湘山水旅游开发有限公司评估结果1,949.83万元，此次20%股权评估值约389.97万元，以400万元的价格协议转让给临湘市美临文化旅游发展投资有限公司。

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，同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年10月27日