

张家界旅游集团股份有限公司

2018 年第一次临时董事会决议

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”）2018 年第一次临时董事会由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于 2018 年 04 月 16 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〈2018 年度第一季度报告〉的议案》

2018 年一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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2018 年一季度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《2018 年一季度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见，具体内容见 2018 年 4 月 17 日巨潮咨询网上公告。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及相关独立董事意见具体内容见 2018 年 04 月 17 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 04 月 16 日