

张家界旅游集团股份有限公司 第九届监事会十二次会议决议公告

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第九届监事会十二次会议由监事会主席万自锋先生提议于2018年4月30日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，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。

一、会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊

薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，本议案表决结果为
3 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监事会

2018 年 4 月 24 日