

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会 2019 年第一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”）第十届董事会 2019 年第一次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式于 2019 年 1 月 9 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019 年 1 月 3 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。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《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

同意终止可转债事项并向中国证监会申请撤回可转债的申请文件，《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告（2019-003）》、相关独立董事独立意见具体内容见 2019 年 1 月 10 日巨潮咨询网上公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，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

2019 年 1 月 9 日