

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2019年8月28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2019年8月19日通知相关与会人员。会议应到董事11人，实到董事9人，董事向绪杰先生、刘雅娟女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王爱民先生、陈琛先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长戴名清先生主持。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〈2019年半年度报告〉的议案》

《2019年半年度报告全文》（2019-028）及《2019年半年度报告摘要》（2019-029）具体内容见2019年8月30日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（2019-027）、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见2019年8月30日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 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

2019 年 8 月 28 日