

# 张家界旅游集团股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议暨 2019 年度董事会决议公告

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”）第十届董事会第四次会议暨 2019 年度董事会于 2020 年 4 月 24 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 2020 年 4 月 14 日通知相关与会人员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事刘雅娟女士因公务出差授权董事陈琛先生代为行使表决权。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《2019 年度董事会工作报告》

《报告》对董事会 2019 年来所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了 2020 年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2020 年的经营目标。详见《公司 2019 年年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **三、审议通过《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉的议案》**

公司 2019 年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2019 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]3226 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

### **四、审议通过《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》**

《张家界旅游集团股份有限公司关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》（2020-013）、相关独立董事独立意见具体内容见 2020 年 4 月 28 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。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

### **五、审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》**

《张家界旅游集团股份有限公司关于续任 2020 年度财务审计机构的公告》（2020-012）、相关独立董事独立意见具体内容详见 2020 年 4 月 28 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。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

### **六、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要**

《2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容见 2020 年 4 月 28

日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **七、审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》**

独立董事述职报告具体内容见 2020 年 4 月 28 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。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2019 年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 2020 年 4 月 28 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。

#### **九、审议通过《关于审议〈公司 2020 年度经营计划〉的议案》**

2020 年度公司景区景点计划接待游客 498.70 万人，计划完成营业收入 36,616.33 万元。受 2020 年爆发的新冠肺炎疫情影响，如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十、审议通过《关于核定公司 2020 年度贷款总额的议案》**

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意 2019 年向银行申请贷款 54,750.00 万元（不含计划外新增项目资金需求）。2020 年度公司在计划贷款额度内可用公司拥有资产办理抵押、质押或集团内

部互相担保，董事会授权公司董事长审批。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **十一、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(2020-010)、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见 2020 年 4 月 28 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。

#### **十二、审议通过《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开业的议案》**

同意大庸古城项目增调总投资额度为 244,301.91 万元。有关大庸古城项目建设进展的具体内容见 2020 年 4 月 24 日巨潮咨询网上公告《关于大庸古城项目建设的进展公告》(2020-014)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十三、审议通过《关于收购张家界中国旅行社股份有限公司部分股权方案调整的议案》**

张家界易程天下环保客运有限公司收购中旅公司 2%的股权。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十四、审议通过《关于董事会提议召开 2019 年年度股东大会的议案》**

董事会提议会议于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 点召开，会议地

点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告《2019 年年度股东大会通知的公告》(2020-007)。

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

2020 年 4 月 28 日