

张家界旅游开发股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

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。

张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会临时会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2010年11月25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。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了如下决议：

审议通过《关于收购银浪控股有限公司持有的张家界国际大酒店有限公司股份的议案》，本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会

2010年11月25日