

张家界旅游集团股份有限公司 九届七次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）九届监事会第七次会议于2016年12月16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2016年12月09日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会监事万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意万自锋先生担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

表决结果：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

2016年12月16日