

张家界旅游集团股份有限公司

2017 年第四次临时董事会会议决议公告

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”）2017年第四次临时董事会由董事长赵文胜先生提议于2017年6月13日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户和签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户和签署募集资金监管协议的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日