

张家界旅游集团股份有限公司

第九届董事会十二次会议决议

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”）第九届董事会十二次会议于2018年4月24日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。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《关于提名王光权先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名王光权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。公司

感谢即将离任的董事谢斌先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提名刘雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》

经公司股东深圳市益田集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名刘雅娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

经公司股东金东资本投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

独立董事候选人的有关情况尚需按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案审核，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00 万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00 万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。《张家界旅游集团股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（2018-028）、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00 万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00 万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。《张家界旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00 万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00 万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。《张家界旅游集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票 7 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00 万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00 万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。《张家界旅游集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（2018-029）、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、审议通过《关于董事会提议召开关于召开 2018 年第一次临

时股东大会的议案》

董事会提议会议于 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，《2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-026）具体内容见 2017 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：7 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

2018 年 4 月 24 日

附件：

王光权，男，1970 年 9 月生，中共党员，大学学历。曾任张家界市审计局副局长科员、主任科员、行政单位审计科科长、负责人、领导干部经济责任审处负责人；张家界市国资委业绩考核科科长；现任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司党支部书记、总经理。

王光权先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

刘雅娟，女，1982 年 2 月，硕士研究生。曾任深圳市益田集团股份有限公司营销中心策划师、高级策划师、总经理；深圳市益田集团股份有限公司总裁助理；深圳市益田商业股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任深圳市益田商业股份有限公司执行总裁。

刘雅娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

姚小义，男、1963 年 4 月生，经济学硕士、数理金融学博士、英国（leicester）大学经济系访问学者。1993 年至今任湖南大学金融与统计学院教授、兼任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问、湖南省投资理财学会副会长、酒鬼酒股份有限公司独立董事、宏昌电子材料股份有限公司独立董事、方正证券股份有限公司内审委委

员。

姚小义先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。