

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年第五次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式于 2019 年 12 月 27 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019 年 12 月 13 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议的召开符合《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《关于收购张家界中国旅行社股份有限公司部分股权的议案》

同意以 654 万元的价格收购张家界中国旅行社股份有限公司其他 42 名自然人股东所持的 40.875%股份。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于建立张家界旅游集团股份有限公司企业年金及制定〈企业年金方案〉的议案》

同意建立张家界旅游集团股份有限公司企业年金，同意《企业年金方案》。

表决结果：11 票同意，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董事会
2019 年 12 月 27 日

