

张家界旅游集团股份有限公司

2017 年第一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年第一次临时董事会由董事长赵文胜先生提议于2017年1月9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、《关于大庸古城投资建设大型室内情境演绎项目的议案》

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）根据《张家界旅游集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中的定位，拟建设一台大型室内情境剧，暂定名《遇见大庸》，将大庸古国文明与明清鼎盛的乡情重构成连续的情境空间，以出奇不意的场景变换及现实震撼效果激发游客好奇心与探索欲望，通过一幕幕大庸古城历史背景下至真至性的感人故事，为大庸古城增添令人难忘的游憩魅力，此项目是旅游展演 4.0 阶段一次多空间沉浸式情境互动体验的重大创新。

此项目总投资约 1.2 亿元左右，根据建设需要分期投入，将采用公开招标方式选定项目总承包人，招标范围包括导演团队创作、策划、设计、设备采购、舞美、视频、音乐音效制作、服装化妆造型、专业

工程施工、工程竣工验收、演员彩排、合成等其他相关服务，招标成功后将与中标方签订合同。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年1月9日