

# 张家界旅游集团股份有限公司

## 独立董事关于对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会（证监发【2005】120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为本公司的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料，对第九届董事会 2017 年第三次临时会议审议的《关于公司为子公司提供担保的议案》相关事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：

1、我们认为，公司能够按照相关法律法规的要求，规范对全资子公司的担保行为，各项决策程序合法、合规、完备，风险控制有效。

2、张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称“宝峰湖公司”）为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供银行授信额度的贷款担保，有助于宝峰湖公司项目建设和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及广大中小股东权益情形。

3、综上所述，我们一致同意公司为宝峰湖公司提供担保。

**独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚**

**2017 年 4 月 28 日**