

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申请文件 二次反馈意见回复的公告

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”）于2018年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180741号）（以下简称“通知书”）。

公司及相关中介机构按照上述通知书要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，并根据反馈意见要求进行了回复，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《张家界旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018年10月15日