

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2012 年 3 月 9 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2012 年 3 月 20 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《2011 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

主要内容见 2012 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网的公司《2011 年度报告》第五节、第六节、第七节、第八节相关内容。

二、 审议通过《2011 年度经营工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《2011 年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2012]012 号），截止 2011 年 12 月 31 日，武汉三特索

道集团股份有限公司资产总额 1,208,065,351.35 元，负债总额 719,505,783.77 元，股东权益总额 488,559,567.58 元，其中，归属于上市公司股东的每股净资产 3.90 元。2011 年，全年实现主营收入 375,442,678.81 元，营业利润 78,848,599.34 元，利润总额 78,196,622.86 元，归属于上市公司股东的净利润 40,152,973.49 元，每股收益 0.33 元，全面摊薄的净资产收益率 8.58%，经营活动产生的现金流量净额 127,169,482.48 元，现金及现金等价物净增加额 21,996,143.76 元。

该决算报告需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2011 年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2012]012 号），武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,152,973.49 元，计提盈余公积金 2,075,051.50 元，加上年初未分配利润 116,600,068.43 元，减去应付普通股股利 6,000,000.00 元，本年度可供全体股东分配的利润为 148,677,990.42 元。

2011 年度，公司拟不现金分红，也不送、转股份。

该预案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、 审议通过审计委员会《2011 年度内部控制自我评价报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、 审议通过《2011 年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、 审议通过《关于 2012 年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

根据公司 2012 年度资金计划，2012 年公司拟在上年末银行贷款余额 4.88 亿元、短期融资券 1 亿元的基础上增加银行贷款 1 亿元、短期融资券 5,000 万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

同意公司发行短期融资券不超过人民币 1.5 亿元；在注册额度有效期内一次或分期发行，每期不超过一年；资金用于补充公司流动资金、归还部分银行贷款。

本次发行短期融资券事项需报股东大会审批，并提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于奖励做出突出贡献的个人和团队的议案》；

同意奖励为公司做出突出贡献的个人和团队：对珠海景山三特索道有限公司总经理彭敏、庐山三叠泉缆车有限公司总经理刘丹文、武汉三特索道集团股份有限公司总会计师董建新分别奖励 30 万元、30 万元、50 万元（均含税）；对珠海景山三特索道有限公司经营团队、庐山三叠泉缆车有限公司经营团队、武汉三特索道集团股份有限公司计划财务管理总部分别奖励 30 万元（含税）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为 2012 年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 70 万元以内（含 70 万元）决定其报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、审议通过《关于修改〈董事报酬的规定〉的议案》，并提交股东大会审批；

同意对《董事报酬的规定》作如下修改：

1、受薪董事基本年薪由每人每年 20 万元人民币调整为每人每年 30 万元人民币；

2、独立董事工作津贴标准由每人每年 5 万元人民币调整为每人每年 6 万元人民币；

3、非受薪董事工作费用补贴标准由每人每年 2 万元人民币调整为每人每年 3 万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自 2012 年度开始执行。

该议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、审议通过《关于修改公司〈高级管理人员年薪制度实施细

则》的议案》;

同意对《高级管理人员年薪制度实施细则》作如下修改:

高级管理人员基本年薪标准由每人每年 15 万元人民币调整为每人每年 20 万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自 2012 年度开始执行。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见, 详见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

2011 年度股东大会定于 2012 年 4 月 12 日召开。

详细内容见 2012 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事在本次会议上分别作了 2011 年度述职报告, 详细内容见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 22 日