

## 武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会无否决议案的情况。

### 一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）14:00 时；
2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室；
3. 召开方式：现场投票；
4. 召集人：公司董事会；
5. 主持人：公司董事长齐民先生；
6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份数为 32,594,867 股，占公司有效表决权股份总数的 27.16%。

### 三、提案审议情况

会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：

- 1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

- 3、审议通过《2011年度财务决算报告》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 4、审议通过《2011年度利润分配预案》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 5、审议通过《2011年度报告》及摘要；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 6、审议通过《关于2012年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 7、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 8、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 9、审议通过《关于修改公司〈董事报酬的规定〉的议案》；  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
  - 10、审议通过《关于修改公司〈监事报酬的规定〉的议案》。  
同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
- 注：以上“占比”均为“占本次股东大会有表决权股份数的比例”。

#### 四、律师出具的法律意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、2011年度股东大会决议；
- 2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月13日