

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2012年6月11日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2012年6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。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：

审议通过《关于增加武夷山三特索道有限公司注册资本的议案》。

武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）系本公司全资子公司，于2003年元月设立，注册资本1,000万元。

截至2012年5月31日，公司董事会共批准武夷山公司项目投资规模5,190万元；武夷山公司对本公司负债约4,228万元。

鉴于武夷山公司项目投资进展及负债情况，同意公司对武夷山三特索道有限公司增加注册资本4,000万元，使其注册资本达到5,000万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2012年6月22日