

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2012年7月9日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2012年7月19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：

一、审议通过《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见2012年7月21日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议《关于转让湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司股权的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见2012年7月21日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2012年7月21日