

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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二十一次会议于 2012 年 8 月 7 日召开，会议作出了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开股东大会基本情况：

- （一）会议召开时间：2012年8月24日（星期五）下午2:30
- （二）会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）股权登记日：2012 年8月20日（星期一）
- （五）会议召开方式：现场会议投票
- （六）会议出席对象：

1、截至2012年8月20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

二、本次临时股东大会审议事项：

- （一）审议《关于修改公司章程的议案》；

该议案需股东大会以特别决议批准。

详细内容见2012年8月9日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程（草案）》。

- （二）审议《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》。

详细情况见2012年7月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、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转让全资子公司部分股权的公告》。

三、本次临时股东大会登记方法：

(一) 登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2012 年 8 月 23 日 17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

(二) 登记地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 906 室；

(三) 登记时间：2012 年 8 月 23 日；上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00；

(四) 其他事项：

1、本次临时股东大会会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87341810, 87341812

传 真： 027-87341811

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、	《关于修改公司章程的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2、	《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

年 月 日