

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于2013年10月30日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年11月5日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。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。

经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：

**审议通过《关于公司购置办公用房的议案》。**

公司自2001年以来，一直租赁办公用房。

在新的发展阶段，为提高公司的整体形象，打造三特旅游品牌，增强公司的识别度，公司需要一个稳定的办公地点和合适的办公环境。

公司拟以自有资金按协议价格人民币3,926万元购置“光谷·国际服务中心”作为公司办公用房。“光谷·国际服务中心”坐落于武汉市光谷软件园，占地面积（同用地面积）1,351.39平方米，两层共建筑面积2,714.38平方米，2008年建成，已做精装修。

本次交易完成后，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大影响。

本次购置资产不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，其审批权限在公司董事会。

表决结果：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

2013 年 11 月 7 日