

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2013 年 3 月 10 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2013 年 3 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。公司监事会成员列席会议。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。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《2012 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2012 年度经营工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《2012 年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2013] 010092 号），截止 2012 年 12 月 31 日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额 1,419,779,639.45 元，负债总额

821,722,514.80 元，股东权益总额 598,057,124.65 元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 元。2012 年，全年实现主营收入 369,832,444.93 元，营业利润 91,601,941.38 元，利润总额 91,308,286.99 元，归属于上市公司股东的净利润 55,211,466.41 元，每股收益 0.46 元，全面摊薄的净资产收益率 10.39%，经营活动产生的现金流量净额 72,462,256.61 元，现金及现金等价物净增加额 33,905,018.48 元。

该决算报告提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2012 年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告(众环审字[2013] 010092 号)，武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,211,466.41 元，计提盈余公积金 4,769,302.78 元，加上年初未分配利润 148,677,990.42 元，因处置海南塔岭旅业开发有限公司部分股权调减以前年度盈余公积 527,901.40 元，本年度可供全体股东分配的利润为 199,648,055.45 元。

公司拟以 2012 年末 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），共派现金 720 万元（含税）；不送、转股份。

该预案提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、 审议通过董事会《2012 年度内部控制自我评价报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、 审议通过《2012 年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2013 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、 审议通过《关于 2013 年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；

根据公司 2013 年度资金计划，2013 年公司拟在上年末银行贷款余额 7.275 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 1 亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为 2013 年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 80 万元以内（含 80 万）决定其报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、 审议通过《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》；

同意公司于 2012 年度股东大会举行董事会换届选举；同意以下 9 人为董事候选人：1.齐民；2.刘丹军；3. 曾磊光；4. 孔小明；5.查黎；6.王鸣；7.张龙平（独立董事候选人）；8.冯果（独立董事候选人）；9.张秀生（独立董事候选人）。

以上 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人提交股东大会分两组采用累积投票制选举。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深交所独立董事备案办法》的要求，已将独立董事候选人详细信息提交深交所网站（www.szse.cn）进行公示。

公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

十、 审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

2012 年度股东大会定于 2013 年 4 月 12 日召开。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2013 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股

份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

独立董事在本次会议上分别作了 2012 年度述职报告，详细内容见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 22 日

附件

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

齐民先生，1950年4月出生，经济学博士，高级经济师。2008年至今任本公司董事长、党委书记；兼任湖北省经济学会副会长、湖北省经济学院客座教授、华中科技大学兼职教授；是实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司的董事；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘丹军先生，1955年2月出生，经济学硕士，高级经济师。2008年至2010年3月曾任本公司副董事长；2008年至今任本公司董事、总裁；兼任咸丰坪坝营公司、梵净山旅业公司、海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特旅业公司董事；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份128,970股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曾磊光先生，1954年3月出生，硕士，副教授。2008年至今任本公司董事、武汉高科国有控股集团有限公司副总经理；兼任武汉光谷广场建设发展有限公司董事长；中国东方航空武汉有限责任公司监事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；在公司实际控制人任高管；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孔小明女士，1947年5月出生，大学，会计师。2008年至今任本公司副董事长，兼任本公司工会主席；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司高管刘冬燕是夫妻关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份15,010股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

查黎先生，1955年10月出生，研究生，高级工程师。2008年至今任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；在公司实际控制人任高管；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王鸣先生，1981年11月出生，硕士研究生，经济师。2008年至今任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部总经理；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；在持有公司5%以上股份的一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司任职；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张龙平先生（独立董事候选人），1966年2月出生，现任中南财经政法大学会计学院院长，教授，博士生导师，中国注册会计师。2008年至今先后任中南财经政法大学会计学院副院长、院长；兼任财政部审计准则委员会、审计署国家审计准则技术咨询小组专家成员；2010年3月至今任本公司独立董事；近五年在武钢股份、凯迪电力、湖北能源、名流置业任独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

冯果先生（独立董事候选人），1968年3月出生，教授，博士生导师。现任武汉大学法学院副院长，主要从事《公司法》、《证券法》等经济法规研究与教学。2008年至今先后任武汉大学法学院教授、副院长；2010年3月至今任本公司独立董事；近五年在名流置业、鼎龙股份、卡奴迪路任独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张秀生先生(独立董事候选人)，1951年12月出生，教授，博士生导师。现任武汉大学发展研究院副院长，主要从事经济学基础理论、经济发展、市场经济等方面的研究与教学。2004年3月至2010年3月曾任本公司独立董事；近五年曾任鄂武商独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。