

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2013年4月14日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年4月24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。会议由董事长齐民先生主持，应到董事9名，实到董事9名。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、审议通过公司《2013年第一季度报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于投资贵州太平河休闲旅游度假区的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日《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投资贵州太平河休闲旅游度假区的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司增资暨引入特定投资人的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日《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全资子公司增资暨引入特定投资人的公告》。

四、审议通过《关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的议案》；

详细内容见今日《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投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日