

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议通知于2013年8月12日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年8月21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。会议由董事长刘丹军先生主持，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《关于补选第九届董事会副董事长的议案》；

补选郑文舫董事为公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；

补选郑文舫董事为战略委员会、薪酬与考核委员会委员；补选曾磊光董事为提名委员会委员，任期至公司第九届董事会届满。

各专门委员会其他委员不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、 审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；

1、撤销原“资产管理总部”、“酒店事业管理总部”、“营销管理

中心”、“总裁办公室”，设置“工程建设管理总部”、“旅游物业管理中心”、“董事长办公室”。

2、将原“证券部”、“法律部”作为秘书处下属的二级职能部门。

3、将原“内审部”更名为“内部审计总部”，增加其内部控制评价职能。

4、明确“董事长办公会”、“总裁办公会”为公司章程、《董事会议事规则》、《经理工作细则》及有关规章、制度规定范围内的集体议事、决策机构，进一步完善公司科学、民主决策机制。

5、设置“安全生产委员会”，负责公司安全生产的监督、检查。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、 审议通过公司《2013 半年度报告》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**五、 审议通过《关于投资内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期项目的议案》。**

同意控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资 9,000 万元开发热水温泉度假区一期项目。

详细内容见今日登载于《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内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期项目投资公告》。

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 8 月 23 日