

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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二次临时会议通知于2013年9月4日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年9月9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《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》；

同意以6,900万元的价格向湖北合悦升投资有限公司转让公司所持武汉市汉金堂投资有限公司52%的股权（含子公司武汉三特置业有限公司所持武汉市汉金堂投资有限公司1%的股权），并提请公司股东大会审议。

详细内容见2013年8月30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转让全资子公司部分股权的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于子公司贵州武陵景区管理有限公司签署梵净

山旅游景区管理协议的议案》;

2003年12月26日,本公司与贵州梵净山国家级自然保护区管理局(以下简称“梵管局”)签定了《梵净山自然保护区梵净山索道及旅游小区整体开发项目合同书》(以下简称“《合同书》”)。根据《合同书》的规定,本公司设立的武陵景区管理有限公司(以下简称“景区管理公司”)受梵管局委托投资经营梵净山国家级自然保护区旅游小区。

自然保护区旅游小区之外的梵净山旅游景区由铜仁市地方政府成立的梵净山旅游景区管理委员会、铜仁梵净山旅游开发投资有限公司(以下简称“铜仁投资公司”)经营管理。

为了做大做强以梵净山自然保护区旅游小区为核心的梵净山旅游景区,实行统一保护、统一规划、统一开发、统一管理,实现本公司与地方政府建立更加广泛、全面的合作共赢关系,争取地方政府对公司在铜仁地区旅游资源开发建设的大力支持,公司同意铜仁市政府的要求,对梵净山旅游景区实行一票制的“大门票”管理体制,并由景区管理公司和铜仁投资公司签定梵净山旅游景区管理《协议书》。其主要内容为:

1. 共同成立门票销售公司

双方按1:1的比例对等出资成立梵净山国家级自然保护区门票销售公司,独家代理销售景区门票。

2. 门票收入分配方式

大门票收入,铜仁投资公司占比15%;景区管理公司占比85%。

景区管理公司享有的部分再按《合同书》的约定分配。

本次签定梵净山旅游景区管理《协议书》,有利于公司对铜仁地

区旅游资源的综合利用和长期经营，但短期内对公司的收入和利润有一定影响。

同意子公司景区管理公司与铜仁投资公司签定梵净山旅游景区管理《协议书》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于聘任内部审计总部负责人的议案》；

同意聘任汪胜为内部审计总部总经理。

汪胜个人简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于对高级管理人员吕平、董建新给予特殊贡献奖的议案》；

为了筹集公司所需长期投资资金，并减少公司财务费用负担，公司通过以附股权回购条件的股权融资方式，吸收特定投资人信达新兴财富（北京）资产管理有限公司投资资金 22,000 万元。公司高级管理人员吕平、董建新在该事项中做出了突出贡献，同意给予吕平特殊贡献奖励 60 万元、董建新特殊贡献奖励 40 万元（均含税）。

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，详见今日巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

五、审议通过《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》

同意公司与合作方按持股比例共同向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助 18,000 万元，其中公司提供财务资助 8,640 万元。

该议案还需提请公司股东大会审议。

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向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的公告》。

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，详见今日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第三次临时股东大会，会议议题：

- 1、《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》；
- 2、《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 9 月 11 日

汪胜个人简历

汪胜，男，1963年1月出生。大学本科学历，中国注册会计师、高级会计师。

最近五年主要工作经历：2008年至2013年8月21日任本公司资产管理总部总经理。现兼任子公司庐山三叠泉公司、梵净山旅业公司、咸丰坪坝营公司、广州白云山公司、崇阳雩水河公司、内蒙大青山公司、克什克腾旗旅业公司、钟祥大洪山公司、凤凰旅行社、神农架物业公司、汉金堂公司监事；武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事。除上述情况以外，近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

本人与公司其他董事、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；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。