

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第六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六次临时会议通知于 2014 年 1 月 20 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2014 年 1 月 24 日以通信表决方式召开。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《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》；

2012 年 5 月 12 日，公司子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司（以下简称“克旗三特旅业”）与克什克腾旗人民政府签订了《西拉沐沦——浑善达克沙地项目合作开发协议》。协议约定，克旗三特旅业将收购合作范围内的西拉沐沦漂流项目相关资产，取得漂流项目的独立经营权和收益权。

2014 年 1 月 22 日，克旗三特旅业与资产所有方赤峰市旅游产业发展有限责任公司（以下简称“赤峰旅游”）签订了《西拉沐沦漂流

项目相关资产收购协议》。根据协议约定，收购资产内容为赤峰旅游拥有的潢源景区、二级景区、龙口景区、云龙山庄景区内的全部资产。该等资产的账面价值为 2,297.45 万元，评估价值为 1,794.86 万元，达成的资产转让价格为 1,790 万元。

克旗三特旅业收购西拉沐沦漂流项目相关资产，拟以西拉沐沦大峡谷区域内丰富多样的自然景观和文化资源为载体，推动西拉沐沦漂流项目文化溯源、沙地游乐、亲水旅游、休闲度假、主题观光、运动旅游等产品的建设，丰富克什克腾旗高端旅游产品，打造传承西拉沐沦河文化渊源，兼具休闲度假风情的一流文化休闲胜地。

同意子公司克旗三特旅业以 1,790 万元收购西拉沐沦漂流项目的相关资产。

本次收购资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司设立分公司的议案》；

克旗三特旅业拥有克什克腾旗黄岗梁景区、热水主题公园、西拉沐沦景区的开发、经营权，并受托经营阿斯哈图石林景区。黄岗梁景区、热水主题公园已启动建设，西拉沐沦景区的漂流项目也将接手经营，阿斯哈图石林景区正在正常运营，克旗三特旅业进入了集中开发、建设、经营的时期。

由于不同项目的区域跨度较大、发展阶段不同、经营业态各异，克旗三特旅业现在的集中管理模式已不能适应项目的发展需要。克旗三特旅业考虑以项目为主体，采用分公司的管理模式，建立黄岗梁项

目分公司、热水项目分公司、西拉沐沦项目分公司、阿斯哈图项目分公司。分公司将根据细分行业的特点，组建专业的管理团队，实行独立的财务核算，制订不同的责任和考核目标，推行符合行业特点的运营模式，实现提高管理效率和经营效益的目的。

同意克旗三特旅业根据实际情况设立黄岗梁项目分公司、热水项目分公司、西拉沐沦项目分公司、阿斯哈图项目分公司，实行统、分结合的管理模式。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1. 董事会决议；
2. 《西拉沐沦漂流项目相关资产收购协议》；

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 25 日