

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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会议通知于2014年3月2日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年3月12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8名，实到董事8名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长刘丹军先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，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、接受孔小明女士《关于辞任公司董事职务的报告》；

因个人原因，孔小明女士提出自2014年3月12日起辞去公司董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重孔小明女士的个人意愿，同意其辞呈。

对孔小明女士担任公司董事期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意！

同意 8 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>。

**二、 审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；**

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、 审议通过公司《2013 年度经营工作报告》；**

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、 审议通过公司《2013 年度财务决算报告》；**

根据众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(众环审字[2014]010039号),截至2013年12月31日,公司资产总额为1,671,953,392.40元,负债总额为817,013,285.25元,所有者权益总额为854,940,107.15元,归属于上市公司股东的每股净资产为4.80元。2013年,全年实现营业收入为342,795,432.43元,营业利润为69,296,634.76元,利润总额为68,028,219.63元,归属于上市公司股东的净利润为31,231,467.03元。每股收益为0.26元,全面摊薄的净资产收益率为5.64%,经营活动产生的现金流量净额为39,731,384.11元,现金及现金等价物净增加额为-7,589,527.38元。

该决算报告提交股东大会审议。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、 审议通过公司《2013 年度利润分配预案》；**

根据众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(众环审字(2014)010039号),公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润31,231,467.03元,计提盈余公积金6,044,116.02元,加上盈余公积期初调整数164,845.77元,年初未分配利润199,648,055.45元,减去应付普通股股利7,200,000元,本年度可供全体股东分配的利润为217,800,252.23元。

2013年度,公司拟以12,000万普通股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金600万元(含税),不送、转股份。

本次利润分配预案符合公司章程的规定。

该预案提交股东大会审议。

同意 8 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、 审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》;**

同意 8 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>。

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>。

**七、 审议通过公司《2013年度报告》及摘要,并提交股东大会**

审议；

同意 8 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》、《上海证券报》、  
《证券日报》或巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

**八、审议通过公司《关于 2014 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 2014 年度资金计划，2014 年公司拟在上年末银行贷款余额 7.152 亿元的基数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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议通过公司《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（特殊普通合伙）为 2014 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 8 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>。

**十、 审议通过公司《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》；**

同意董事会补选 1 名董事，并提名叶宏森先生为董事候选人，提请 2013 年度股东大会选举。

董事候选人简历详见附件。

同意 8 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>。

**十一、 审议通过公司《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2013 年 4 月 3 日召开 2013 年度股东大会。

同意 8 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》、《上海证券报》、《证券日报》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 年度股东大会的通知》。

独立董事在本次会议上分别作了 2013 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

2014 年 3 月 14 日

附件：

### 叶宏森个人简历

叶宏森先生，1956 年 1 月出生，经济学博士，正高职高级经济师，注册会计师。最近五年主要工作经历：2009 年至 2010 年 3 月担任公司董事；2009 年至今担任公司副总裁、董事会秘书，现兼任武汉创时新一投资发展有限公司监事。

除上述任职情况外，叶宏森先生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；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。