

武汉三特索道集团股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2014 年 4 月 3 日（星期四）14: 00 时；
2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室；
3. 召开方式：现场投票；
4. 召集人：公司董事会；
5. 主持人：公司董事长刘丹军先生；
6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决

权的股份数为 37,655,694 股，占公司有表决权股份总数的 31.38%。

公司董事刘丹军、郑文舫、曾磊光；独立董事张龙平；监事肖和平出席会议；公司高级管理人员叶宏森、陆苓、董建新；律师燕学善、陆彤彤列席会议。

三、议案审议表决情况

会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：

1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；

同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》；

同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

3、审议通过《2013 年度财务决算报告》；

同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

4、审议通过《2013 年度利润分配预案》；

同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

5、审议通过《2013 年度报告》及摘要；

同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

6、审议通过《关于公司 2014 年度银行贷款规模及提请股东大

会授权董事会在规模内审批的议案》;

同意 37,655,694 票, 占比 100%; 反对 0 票, 占比 0%; 弃权 0 票, 占比 0%。

7、审议通过《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 37,655,694 票, 占比 100%; 反对 0 票, 占比 0%; 弃权 0 票, 占比 0%。

8、审议通过《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》。

同意补选叶宏森先生为武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会董事, 任期至第九届董事会届满。

补选后, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同意 37,655,694 票, 占比 100%; 反对 0 票, 占比 0%; 弃权 0 票, 占比 0%。

注: 以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。

四、律师出具的法律意见

经验证, 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的规定; 出席会议人员的资格均合法、有效; 本次会议审议的议案合法、有效; 本次会议的表决程序

符合相关法律、法规及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2013 年度股东大会决议；
- 2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 4 日