

## 武汉三特索道集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会秘书辞职的独立意见

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月23日收到叶宏森先生《关于辞任公司董事会秘书职务的报告》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们对叶宏森先生的辞职事项进行了核查，现发表独立意见如下：

- 1、叶宏森先生的辞职是工作需要，并反映了其个人意愿；
- 2、叶宏森先生辞职报告内容符合规范要求。根据深交所《上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，叶宏森先生的辞职报告自2014年3月12日送达董事会即生效；
- 3、根据我们对公司现有情况的了解，叶宏森先生继续担任公司董事、副总裁，其辞职对公司的正常运作不会产生重大不利影响。

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：张龙平 冯果 张秀生

2014年4月23日