

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第九次临时会议通知于 2014 年 6 月 11 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2014 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 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。

经与会董事以通讯方式审议，会议对审议事项作出决议如下：

**审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。**

南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）为本公司全资子公司，现注册资本 3,000 万元，主要从事南漳古山寨旅游景区开发经营。

为实施景区配套物业建设，并对其进行专业化管理，南漳古山寨公司拟成立全资子公司“南漳三特旅游地产开发有限公司”（暂定名）。该公司注册资金 1,000 万元，经营范围包括：地产开发、物业管理、酒店经营管理、餐饮、娱乐、旅游商品开发、零售及其它。

公司同意南漳古山寨公司出资 1,000 万元设立全资子公司从事

景区配套物业开发及管理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 17 日