

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2014年8月8日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年8月18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、审议通过公司《2014半年度报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议公司《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司经理工作细则》。

三、审议公司《关于制订〈董事长办公会制度〉的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事长办公会制度》。

四、审议公司《关于制订<总裁办公会制度>的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁办公会制度》。

五、审议公司《关于制订<印章管理制度>的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司印章管理制度》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 20 日