

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2015年10月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年10月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事9名，实到董事8名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。公司监事会监事列席会议。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《2015年第三季度报告》；

同意9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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告和文件。

### 二、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”)为公司全资子公司,注册资本3,000万元,主要负责公司2013年度非公开发行募投项目南漳三特古兵寨文化旅游区项目的开发和运营。

2015年7月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》,同意南漳古山寨公司投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

为保障项目建设开发,实施专业化管理,南漳古山寨公司拟成立全资子公司“南漳三特漫云旅游开发有限公司”(暂定名)。该公司注册资本500万元,经营范围包括:旅游资源开发和经营管理,住宿、餐饮服务,旅游宣传促销策划、旅游工艺品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区旅游服务、旅游项目投资,预包装、散装食物销售,园林绿化。

同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司出资500万元,设立南漳三特漫云旅游开发有限公司(暂定名)。

同意9票,反对0票,弃权0票

**三、审议通过《关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司对外投资的议案》。**

贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称“贵州梵净山公司”)为子公司武汉三特旅游投资有限公司的全资子公司,注册资本5,000万元,主要负责梵净山旅游区的开发和运营。为积极推动梵净山智慧景区建设,经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,贵州梵净山公司投资760万元,建设梵净山智慧景区一期项目。

浙江深大智能科技有限公司（以下简称“浙江深大智能公司”）成立于 2006 年，主要经营计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机智能化系统的设计、安装等，在智慧旅游/智慧景区综合管理系统整体研发推广、旅游公众服务支撑平台运营等领域有丰富经验。浙江深大智能公司基本情况如下：

注册号：330106000034571；

注册资本：1388.8889 万元；

法定代表人：汪早荣；

注册地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 栋 6-7 层；

股权结构：杭州汇旅投资管理有限公司出资 250 万元，占比 18%；浙江省创启元投资有限公司出资 138.8889 万元，占比 10%；刘彤出资 160 万元，占比 11.52%；汪沁婷出资 40 万元，占比 2.88%；汪早荣出资 800 万元，占比 57.60%。

为充分发挥贵州梵净山公司在旅游资源整合优势和浙江深大智能公司在智慧旅游平台建设方面的技术优势和运营经验优势，贵州梵净山公司拟与浙江深大智能公司合作成立“贵州武陵智慧旅游有限公司”（暂定名）。

同意贵州梵净山公司与浙江深大智能公司合作成立贵州武陵智慧旅游有限公司（暂定名），贵州武陵智慧旅游有限公司注册资本 500 万元，其中贵州梵净山公司出资 350 万元，占比 70%；浙江深大智能公司出资 150 万元，占比 30%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015年10月29日