

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第二十二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二十二次临时会议通知于 2015 年 11 月 22 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。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：

**审议通过《关于神农架三特物业管理有限公司增加注册资本的议案》。**

同意将本公司对神农架三特物业管理有限公司(以下简称“神农架物业”)提供的往来款 5,000 万元转增为该子公司注册资本。转增后，神农架物业注册资本为 6,000 万元，本公司占比 100%。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次增资完成后，公司将对神农架物业进行资产重组。该项重组将涉及关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司本

次对神农架物业增资亦构成关联交易。关联董事郑文舫、王鸣回避了表决。

本次关联交易需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《武汉三特索道集团股份有限公司关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月27日