

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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八届监事会第十七次会议通知于 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。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

审议通过《关于全资子公司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，神农架三特物业管理有限公司注册资本为 6,000 万元，本公司占比 100%。

本次增资完成后，公司将对神农架三特物业管理有限公司进行资产重组。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，公司本次对神农架三特物业管理有限公司增资亦将构成关联交易。

同意 3 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）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

监 事 会

2015年11月27日