

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第二十三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二十三次临时会议通知于 2015 年 12 月 7 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2015 年 12 月 9 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：

一、审议通过《关于转让全资子公司神农架三特物业管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

同意公司与武汉晟道创业投资基金管理有限公司签订《股权转让协议书》，以 9,600 万元的价格向其转让公司所持神农架三特物业管理有限公司 76%的股权。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次股权转让构成关联交易，关联董事郑文舫、王鸣回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

本事项已获得公司独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。保荐机构发表了同意该关联交易事项的核查意见。以上意见于今日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次交易需提交股东大会审议。

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转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2015 年 12 月 25 日（星期五）15:00 在公司一楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股东大会，审议《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》、《关于转让全资子公司神农架三特物业管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于《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召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

三、审议通过《关于为全资子公司保康三特九路寨旅游开发有限

公司向银行借款提供担保的议案》。

同意公司为保康三特九路寨旅游开发有限公司向工商银行襄阳分行申请人民币 3,000 万元授信贷款，期限 6 年，并为其提供连带责任担保。

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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 10 日