

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事

关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的独立意见

为进一步规范公司治理，有效保障中小投资者合法权益，依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司对公司章程中有关中小投资者单独计票的内容进行了修订；依据《上市公司章程指引（2014年修订）》与《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，对公司《股东大会议事规则》作出了相应的修订。同时，公司制订了《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们对章程与《股东大会议事规则》的修订内容和《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》进行了认真的审核，现发表独立意见如下：

1. 公司对公司章程和《股东大会议事规则》进行了修订，明确规定了召开股东大会对中小投资者进行单独计票且单独计票结果应当及时公开披露的要求，增加了禁止有偿方式征集股东投票权和不得对征集投票权提出最低持股比例限制等条款，在公司基本制度的层面进一步保障了中小投资者的合法权益。

2. 《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》是修订后的公

公司章程和《股东大会议事规则》中关于保护中小投资者权益有关条款的细化。该办法明确了公司股东大会审议和表决相关事项时对中小投资者进行单独计票的流程及披露机制等事项，对中小投资者的界定以及中小投资者单独计票事项范围、投票规则和披露规则作出了规定，进一步完善了公司保障中小投资者依法行使权利的制度建设。

3. 公司董事会严格审议了本次修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的事项，审批权限和程序均合法合规。董事会审议通过后，相关议案需提交公司股东大会予以审批。

（以下无正文）

(以上无正文, 本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的独立意见》之签署页)

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事:

张龙平 _____

冯 果 _____

张秀生 _____

年 月 日