

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第十六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十六次临时会议通知于 2015 年 1 月 25 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2015 年 1 月 30 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 9 名。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《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》；

同意公司使用自有资金 5,000 万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金（暂定名），主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次对外投资构成关联交易，关联董事郑文舫、王鸣回避表决。该议案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投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会以特别决议批准。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的说明》。

四、审议《关于制订〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

五、审议公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2015 年 2 月 27 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 年第一次临时股东大会，审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于制订〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 3 日