

## 武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更提案;
2. 本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间:

- (1) 现场会议召开时间: 2015 年 2 月 27 日(星期五) 15:00 时;
- (2) 网络投票时间: 2015 年 2 月 26 日——2015 年 2 月 27 日。

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2015 年 2 月 27 日 9:30——11:30、13:00——15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2015 年 2 月 26 日 15:00——2015 年 2 月 27 日 15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋一楼会议室。

3. 召开方式: 会议现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人: 公司董事会。

5. 股权登记日：2015年2月13日（星期五）

6. 主持人：公司总裁郑文舫先生。

7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计14人，代表公司有表决权的股份数为48,906,139股，占公司有表决权股份总数的35.2689%。

其中：

1. 出席现场会议的股东或股东授权委托代表6人，代表公司有表决权的股份数为44,894,739股，占公司有表决权股份总数的32.3760%。

2. 通过网络参与投票的股东8名，代表公司有表决权的股份数为4,011,400股，占公司有表决权股份总数的2.8928%。

3. 公司董事曾磊光、叶宏森、冯果、监事肖和平出席会议；高级管理人员董建新、王栋栋、保荐人代表贾磊、律师张亚楠列席会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：

1. 审议通过《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28,008,181票，占比100%；反对0票，占比0%；弃权

票，占比 0%。

本议案关联股东及股东代表回避了此项表决。

该议案详细内容见 2015 年 2 月 3 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》。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意 48,906,139 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案详细内容见 2015 年 2 月 3 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》。

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意 48,906,139 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。

该议案详细内容见 2015 年 2 月 3 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》。

4. 审议通过《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 48,906,139 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，

占比 0%。

该议案详细内容见 2015 年 2 月 3 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》。

注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。

#### 四、律师出具的法律意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 《武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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 28 日