

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2015年3月23日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年3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《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意公司参与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）2015年增资扩股，并与天风证券签订《认股协议》，以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。

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参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 27 日