

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2015年7月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年7月17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8名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。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《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》；

同意安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉田野牧歌公司”）投资23,000万元开发安吉大竹海三特营地项目，并同意由武汉三特索道集团股份有限公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元，使其注册资本由1,000万元增加到5,000万元。

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投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告》。

二、审议通过《关于投资武夷山武夷源三特营地项目的议案》；

同意武夷山三特索道有限公司投资 2,980 万元开发武夷山武夷源三特营地项目。

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投资武夷山武夷源三特营地项目的公告》。

三、审议通过《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》；

同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司投资 5,400 万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

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投资南漳漫云古村三特营地项目的公告》。

四、审议通过《关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的议案》；

同意海南浪漫天缘海上旅业有限公司投资 4,000 万元开发海南

浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目。

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投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告》。

五、审议通过《关于武汉市汉金堂投资有限公司增加注册资本的议案》；

武汉市汉金堂投资有限公司（以下简称“汉金堂公司”）为本公司参股子公司，注册资本 7,200 万元。本公司出资 3,456 万元，占比 48%；湖北合悦升投资有限公司（以下简称“合悦升公司”）出资 3,744 万元，占比 52%。同时，本公司对汉金堂公司提供财务资助款 8,640 万元，合悦升公司对汉金堂公司提供财务资助款 9,360 万元。

汉金堂公司主要负责开发位于武汉市硚口区利济南路的索道大厦项目。为规范资金运作和管理，根据项目前期已投入情况，汉金堂公司拟将财务资助款以债权转股权方式增加注册资本。转增后，汉金堂公司注册资本为 25,200 万元，其中本公司共出资 12,096 万元，占比 48%，合悦升公司共出资 13,104 万元，占比 52%。

该项目尚待武汉市完成汉正街整体规划后启动续建。

同意将本公司对汉金堂公司提供的财务资助款 8,640 万元以债权转股权方式转增注册资本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次增资事项在董事会的审批权限内。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

六、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。

崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）为公司全资子公司，注册资本 10,500 万元，主要负责公司 2013 年度非公开发行募投项目崇阳浪口温泉度假区项目的开发和运营。

按照公司“田野牧歌”休闲旅游品牌的发展战略，丰富公司在咸宁地区旅游产品组合，崇阳旅业公司拟设立全资子公司“咸宁三特农业生态园开发有限公司”（暂定名），注册资本 300 万元。该公司主要负责开发咸宁向阳湖田野牧歌休闲农业产业园项目。具体投资内容、投资规模及投资时间依据总规、详规及投资方案确定并经崇阳旅业公司按程序审批后实施。

同意崇阳旅业公司出资 300 万元，设立“咸宁三特农业生态园开发有限公司”（暂定名）。

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 7 月 21 日