

武汉三特索道集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

2015年6月26日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案。公司股票自2015年7月17日开市起复牌，并于2015年7月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

截至本公告日，公司与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《附条件生效的股份认购合同》。本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中，并正在抓紧完成重大资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，将每三十日发布一次进展公告。

2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司于2015年7月18日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案修订稿中重大风险提示内容，注意投资风险。

4、本次重组尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能

否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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30日