

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第三十二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三十二次临时会议通知于 2016 年 12 月 19 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 8 名（暂缺一独立董事），实到董事 8 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。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：

审议通过《关于注销、合并部分子公司的议案》。

为适应监管机构要求，减小管理幅度、优化管理层级、提高管理效率、节约管理成本，近期公司对子公司的设立和持续经营情况进行了自查，决定注销、合并部分子公司。

同意注销 3 家全资子公司：咸宁三特农业生态园开发有限公司、武汉三特景区营销管理有限公司及武汉三特木兰川旅游开发有限公司。

同意以下全资子公司之间吸收合并：红安三特旅业开发有限公司吸收合并团风三特旅游开发有限公司；崇阳三特隼水河旅游开发有限

公司吸收合并崇阳三特旅业发展有限公司；武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司吸收合并武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司；庐山三叠泉缆车有限公司吸收合并庐山东谷旅游开发有限公司。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次注销、合并部分子公司事项在董事会审批权限范围内。

本次注销、合并部分子公司后，公司合并财务报表范围将相应发生变化。注销、合并上述子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，且不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日