

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2016年3月12日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年3月22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8名（暂缺1名独立董事），实到董事8名。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、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交2015年度股东大会审议。

### 二、审议通过公司《2015年度经营工作报告》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、审议通过公司《2015年度财务决算报告》；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2016]010114号），截至2015年12月31日，公司资产总额2,238,295,543.41元，负债总额1,037,287,374.38元，股

东权益总额 1,201,008,169.03 元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.91 元。2015 年，全年实现营业收入 428,640,675.90 元，营业利润 93,939,789.22 元，利润总额 95,692,348.26 元，归属于上市公司股东的净利润 43,007,066.33 元，每股收益 0.31 元，全面摊薄的净资产收益率 4.59%，经营活动产生的现金流量净额 29,999,285.97 元，现金及现金等价物净增加额-194,662,609.29 元。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》；**

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2016] 010114 号），公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,007,066.33 元，计提盈余公积金 3,520,456.25 元，加上年初未分配利润 174,534,942.51 元，本年度可供全体股东分配的利润为 214,021,552.59 元。

根据公司章程的相关规定，鉴于公司正处于产业扩张期且有重大资金支出安排，公司 2015 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报

告》。

**六、审议通过董事会《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**七、审议通过公司《2015 年度报告》及摘要；**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

**八、审议通过公司《关于 2016 年度银行贷款规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；**

根据公司 2016 年度资金计划，2016 年公司拟在上年末银行贷款余额 6.548 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 3 亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案还需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权**

**董事会决定其报酬的议案》；**

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在 80 万元以内（含 80 万）决定其报酬。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议通过公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2016 年 4 月 15 日（星期五）15：00 时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 2015 年度股东大会。

同意 8 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 24 日