

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第二十八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议通知于 2016 年 5 月 23 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。公司监事会成员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。

经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：

审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》；

同意公司以 29,920 万元收购信达新兴财富（北京）资产管理有
限公司所持武汉三特旅游投资有限公司 49.86%的股权。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见今日登载于《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收购子公司少数股东股权的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日