

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第三十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次临时会议通知于 2016 年 9 月 22 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016 年 9 月 27 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。会议由刘丹军董事长主持，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：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

2015 年 7 月 17 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意公司全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）投资 5,400 万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

为保障项目建设开发，实施专业化管理，经公司第九届董事会第十四次会议审批，南漳古山寨公司出资设立了南漳三特漫云旅游开发有限公司（以下简称“漫云公司”），注册资本 500 万元，负责开发南漳漫云古村三特营地项目。为加快推进项目建设，漫云公司拟增加注

册资本。

同意南漳古山寨公司出资 2,500 万元，将漫云公司注册资本由 500 万元增至 3,000 万元，并按项目投资实际情况分期到位。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的议案》；

同意黄陂大余湾古村落景区项目计划投资总额 31,141.14 万元，在前期已完成投资 6,496.28 万元的基础上，本次计划增加投资 24,644.86 万元。

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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的公告》。

三、审议通过《关于对参股公司增资控股的议案》；

武汉市木兰生态置业有限公司（以下简称“木兰置业公司”）现注册资本 5,800 万元，其中，武汉市万通置业有限公司（以下简称“万通公司”）出资 3,000 万元，占比 51.72%；公司出资 2,800 万元，占比 48.28%。木兰置业公司全资控股武汉三特大余湾旅游开发有限公司，负责开发经营黄陂大余湾古村落景区项目（以下简称“大余湾项目”）。

2013 年 12 月，公司与万通公司签订了《武汉市黄陂区木兰乡大

余湾、长岭镇石门旅游项目共同开发框架协议书》（以下简称“《框架协议协议书》”），约定共同出资将木兰置业公司注册资本增加至1亿元，其中，万通公司以木兰置业公司净资产评估值折算为注册资本3,000万元，本公司以现金出资7,000万元认缴注册资本7,000万元，增资视项目进展分期实施。

2013年12月14日，经公司第九届董事会第四次临时董事会审批，公司对木兰置业公司进行了首期出资2,800万元。

根据大余湾项目开发进展情况，木兰置业公司申请将其注册资本从5,800万元增加至10,000万元。公司依《框架协议书》的约定，将认缴木兰置业公司全部新增注册资本4,200万元，万通公司放弃本次增资。

同意对木兰置业公司增资4,200万元，使其注册资本由5,800万元增加到10,000万元。增资完成后，公司出资7,000万元，占比70%；万通公司出资3,000万元，占比30%。

同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的说明》。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的说明》。

六、审议通过《关于修订〈董事长办公会制度〉的议案》；

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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订〈董事长办公会制度〉的说明》。

七、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的说明》。

八、审议通过《关于增加公司 2016 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

2016 年 4 月 15 日，公司 2015 年度股东大会批准公司 2016 年度银行贷款规模为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。

为保证公司项目投资建设，公司拟增加本年度银行贷款规模。

同意在 2015 年度股东大会批准的公司 2016 年度银行贷款规模 9.548 亿元的基础上，增加银行贷款规模不超过 3 亿元。

本议案需提交股东大会审议，并提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《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 10 月 14 日（星期五）15:00 在公司一楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于增加公司 2016 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》

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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 29 日