

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第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（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议通知于2018年2月10日以短信、电子邮件、书面送达形式发出，会议于2018年2月13日以通讯方式召开。会议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事9名，实到董事9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《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过《关于对首席运营官张泉给予特殊贡献奖的议案》。

公司首席运营官张泉作为分管梵净山项目的高级管理人员，工作兢兢业业，为项目发展付出了巨大的心血。为表彰首席运营官张泉多年来对梵净山项目作出的卓越贡献，公司拟于2018年给予首席运营官张泉特殊贡献奖，奖励人民币50万元整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网：  
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日