

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2015年1月25日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年1月30日于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。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》；

同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金（暂定名），主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业。

同意3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《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投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会以特别决议批准。

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公司章程的说明》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意 3 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》。

四、审议《关于制订〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》；

同意 3 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股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 2 月 3 日