

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第五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十届董事会第五次临时会议通知于2017年9月26日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2017年9月29日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9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《关于减少全资子公司武夷山三特索道有限公司注册资本的议案》；

武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）为公司全资子公司，于2003年1月设立，现注册资本5,000万元。

2017年6月23日，经公司第十届董事会第三次临时会议决议，将武夷山公司100%股权转让给公司全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司（以下简称“木兰川公司”）持有，以理顺经营关系，构建融资平台。

众联资产评估有限公司出具的评估报告（众联评报字[2017]第1206号）显示，以2017年6月30日为评估基准日，武夷山公司净资产账面价值为1,688.02万元，评估值为1,909.63万元。

经与外部投资者协商，为吸引外部投资者对武夷山公司增资，依照武夷山公司经营情况及评估结果，同意将全资子公司武夷山三特索

道有限公司注册资本由 5,000 万元减至 1,910 万元。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票

董事袁疆反对理由如下：鉴于武夷山公司本次减资主要是为了吸引外部投资者对武夷山公司增资，但“对于引入的战略投资者——御弘资本的整体实力和资金来源不清晰”，故反对武夷山公司实施减资。

**二、审议通过《关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的议案》。**

公司同意将武夷山三特索道有限公司注册资本由 1,910 万元增加至 7,640 万元，木兰川公司放弃本次增资优先认购权，由外部投资者明道御弘(北京)资产管理有限公司（以下简称“御弘资本”）全额认缴本次增资款 5,730 万元；同意木兰川公司与御弘资本就共同开发武夷源景区事项签订合作协议。

详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[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引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的公告》。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票

董事袁疆反对理由如下：“对于引入的战略投资者——御弘资本的整体实力和资金来源不清晰。”

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日