

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第九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”）第十届董事会第九次临时会议通知于2018年1月16日以短信、电子邮件、书面送达形式发出，会议于2018年1月19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：

一、 审议通过《关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的议案》

同意公司全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司与公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司的控股子公司武汉当代体育教育有限公司签署《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》。

同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事王鸣回避了本议案的表决。

详细情况请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的公告》。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的事前认可意见和独立意见。

二、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已就截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况编制了《武汉三特索道集团股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

前次募集资金使用情况报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 2 月 7 日（星期三）15:00 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 2018 年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行事项的相关提案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2018 年第一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

2018 年 1 月 23 日