

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第十一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内容的真实、准确和完整，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”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2018年4月4日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2018年4月8日公司会议室以现场方式召开。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。公司监事会全体监事列席会议。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、审议通过公司《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》，并提交股东大会审议；

同意公司与咸丰县国有资本运营投资有限公司签订《咸丰三特旅游开发有限公司股权转让协议》，将公司持有的咸丰三特旅游开发有限公司100%股权以36,000万元的价格转让给咸丰县国有资本运营投资有限公司。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日登载于《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转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的公告》。

二、审议通过公司《关于为控股子公司向信托机构借款提供担保

的议案》，并提交股东大会审议；

同意控股子公司克什克腾旗三特旅业开发有限公司（以下简称“克旗旅业公司”）以其自有资产作抵押向国民信托有限公司申请人民币 5,000 万元授信贷款；同意本公司以所持全部克旗旅业公司股权作质押，并为其提供连带责任担保。由于被担保对象克旗旅业公司资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交股东大会审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日登载于《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为控股子公司向信托机构借款提供担保的公告》。

三、审议通过公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》和《关于为控股子公司向信托机构借款提供担保的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日登载于《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 2018 年第二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 4 月 10 日