

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2018-26

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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第十届董事会第七次会议通知于2018年4月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。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、审议通过公司《2018年第一季度报告全文》及正文；

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）上的相关公告和文件。

二、审议通过公司《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》。

同意控股子公司武汉三特大余湾旅游开发有限公司向武夷山三特索道有限公司借款500万元，借款利率为月利率10%，期限为3个月。

本次借款事项构成关联交易，关联董事刘丹军回避表决。

同意 8 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控股子公司向关联方借款事项的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见同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独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见》和《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见》。

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 28 日