

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2019年3月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。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《2018 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议通过公司《2018 年度经营工作报告》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《关于 2018 年度资产核销的议案》；

本次资产核销预计将减少公司 2018 年度净利润共计 1,825.08 万元。依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次资产核销事项符合政策依据和公司生产经营的需要，同意本次核销资产事项。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2018 年度资产核销的公告》。

四、 审议通过公司《2018 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2019]010151 号），截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,863,827,356.57 元，负债总额 1,887,933,458.97 元，股东权益总额 975,893,897.60 元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.93 元。2018 年，全年实现营业收入 648,200,560.82 元，营业利润 210,756,398.73 元，利润总额 208,285,381.19 元，归属于上市公司股东的净利润 134,726,722.18 元，每股收益 0.97 元，全面摊薄的净资产收益率 14.02%，经营活动产生的现金流量净额 248,305,221.69 元，现金及现金等价物净增加额 559,718,366.32 元。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2019]010151 号），公司 2018 年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 134,726,722.18 元，计提盈余公积金 14,863,789.00 元，加上年初未分配利润 165,582,607.40 元，本年度可供全体股东分配的利润为 285,445,540.58 元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 148,637,889.98 元，计提盈余公积金 14,863,789.00 元，因原控股子公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司报告期调整为参股公司使未分配利润调减 1,776,884.19 元，加上年初未分配利润 46,809,005.39 元，本年度可供全体股东分配的利润为 178,806,222.18 元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为 178,806,222.18 元。根据《公司章程》的相关规定及《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》，拟定公司本年度利润分配方案为：

鉴于公司 2019 年有重大资金支出安排，公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

六、 审议通过公司《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》及《2018 年度内部控制落实自查表》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2018 年度内部控制自我评价报告》及《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

七、 审议通过公司《2018 年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）上的相关文件。

八、 审议通过公司《关于 2019 年度融资规模及提请股东大会审

议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司 2019 年度资金计划，2019 年公司拟在上年末银行贷款余额 8.32 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 1 亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定融资规模内审批。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；

根据审计委员会《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案提请股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 100 万元以内（含 100 万）决定其报酬。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（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第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十、 审议通过公司《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日