

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第十七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”）第十届董事会第十七次临时会议通知于2019年1月6日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2019年1月9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。公司监事会成员以通讯方式列席会议。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《关于对湖北保康九路寨生态旅游区项目追加投资规模的议案》；

同意将湖北保康九路寨生态旅游区项目投资规模调增为17,000万元，本次追加投资规模5,490万元。

同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过公司《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司和崇阳三特旅业发展有限公司与控股股东全资子公司武汉当代地产开发有

限公司签订《资产转让合同》，将其所持部分资产，包括温泉小镇、溪上院、沿河民宿、许家包等对应的土地使用权、项目开发权、地上建筑物和在建工程以 22,753.84 万元的价格转让给武汉当代地产开发有限公司。

同意公司将累计关联交易事项一并提交公司股东大会审批。12 个月内累计关联交易事项如下：

关联方名称	本期发生额 (万元)	说明
武汉当代科技产业集团股份有限公司	21.41	系其在公司所属经营项目的消费款
当代金融信息技术（武汉）有限公司	14.57	系公司支付租赁其电子办公系统的费用
崇阳浪口当代研学旅行营地有限公司	364.42	
其中：场地租金	327.14	系其支付公司场地租金
消费款	37.28	系其在公司所属经营项目的消费款
阿拉善 SEE 基金会	151.63	公益捐赠
武汉当代地产开发有限公司	1,124.32	系其购买南漳三特旅游地产开发有限公司 100%股权款
合计	1,676.35	

本次股权转让事项构成关联交易，关联董事王鸣在控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司担任副总裁、董事会秘书，武汉当代地产开发有限公司是武汉当代科技产业集团股份有限公司的全资子公司，王鸣对本议案回避表决。

同意 8 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转让崇阳项目部分资产暨关联交易的公告》。

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第十届董事会第十七次临时会议相关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第十届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2019 年 1 月 28 日（星期一）15:30 在武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋公司 1 号会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》。

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 2019 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

2019 年 1 月 11 日