

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第十三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”）第十届董事会第十三次临时会议通知于2018年9月18日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年9月21日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。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：

**审议通过公司《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》。**

同意全资子公司南漳三特古山寨旅游开发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《股权转让协议书》，将其所持南漳三特旅游地产开发有限公司100%的股权以1,124.32万元的价格转让给武汉当代地产开发有限公司。

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，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》。

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](http://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十三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十三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 22 日