

武汉三特索道集团股份有限公司董事会独立董事

关于公司《奖励作出特殊贡献的个人和团队的议案》的独立意见

独立董事认真审议了公司总裁办公会关于《奖励作出特殊贡献的个人和团队的议案》，深入了解了有关子公司的情况：

华山索道公司自 1996 年开业以来，累计实现收入 79,828.03 万元、实现净利润 28,011.71 万元，为公司贡献利润 23,763.50 万元；海南三特索道公司和海南猴岛公园自 1999 年开业以来，累计实现收入 23,508.24 万元、实现净利润 7,705.83 万元，为公司贡献利润 6,224.76 万元；贵州梵净山旅业公司从索道项目立项、规划审批、工程建设到现在开业经营经历了 6 年时间，做出了不懈的努力，使该项目开业半年就成为公司新的重要利润增长点。

鉴于上述情况，独立董事发表意见如下：

公司对作出突出贡献的个人：陕西华山三特索道有限公司总经理邓勇、海南三特索道有限公司总经理、海南猴岛旅业发展有限公司董事长代国夫、贵州三特梵净山旅业发展有限公司总经理张泉三人各奖励 60 万元；对贵州三特梵净山旅业发展有限公司建设管理团队奖励 100 万元，符合权、责、利相结合的激励机制，有利于提高经营管理团队的工作积极性，激发管理团队的创新精神，促进公司更快地发展，为公司股东创造更大的利益。同意公司作出的奖励议案。

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：

李 光 _____

夏成才 _____

张秀生 _____

2010 年 2 月 8 日