

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2010年11月12日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议由董事长齐民先生召集,于2010年11月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议通过《关于增加公司2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;

2010年3月10日,公司2009年度股东大会批准公司2010年度银行贷款规模在上年末银行贷款余额33,800万元的基础上增加8,000万元。

为适时、适度推进公司项目投资建设,同意公司增加本年度银行贷款规模8,300万元,即在上年末银行贷款余额33,800万元的基础上共增加16,300万元。

本议案需经股东大会审议,并提请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于认购参股子公司增资扩股股份的议案》;
湖北柴埠溪旅游股份有限公司(以下简称“柴埠溪公司”)系本公司参股子公司,注册资本4,000万元。

1、柴埠溪公司基本情况

柴埠溪公司现股东及股权结构

股东名称	持有股数 (万股)	持股比例 (%)
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 (以下简称“鄂圈投公司”)	1,800	45
武汉三特索道集团股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)	1,700	42.5
五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司 (以下简称“洋虎公司”)	500	12.5
合计	4,000	100

柴埠溪公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产
2009 年末	4,183.07	632.94	3,549.24
2010 年 10 月 31 日	4,753.29	194.36	4,558.93
	营业收入	营业利润	净利润
2009 年度	263.03	-381.06	173.66
2010 年 1-10 月	122.09	-231.91	-291.92

注：2009 年度财务指标经审计，2010 年 1-10 月财务指标未经审计。

2、柴埠溪公司项目投资情况

柴埠溪公司目前边经营边建设。根据《柴埠溪大峡谷旅游区一期建设项目投资可行性研究报告》，该公司正计划大峡谷景区、索道工程征地拆迁、索道设备进口采购安装、相关国内配套设备采购安装、土建工程等子项目投资建设。该公司第一次增资扩股 1,000 万元已按计划投入使用。

3、柴埠溪公司增资扩股方案

鉴于项目投资进展和资金需求情况，柴埠溪公司决定进行第二次增资扩股，其方案为：增资扩股 4,000 万股，每股面值 1 元。鄂圈投公司和本公司按持股比例认购；洋虎公司放弃本次认购权，放弃部分由鄂圈投公司和本公司按持股数的相对比重认购。最终，鄂圈投公司认购 2,057.2 万股，本公司认购 1,942.8 万股。股东全部

以现金出资认购。

4、本次增资扩股完成后柴埠溪公司股权结构：

股东名称	持有股数 (万股)	持股比例 (%)
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	3,857.2	48.215
武汉三特索道集团股份有限公司	3,642.8	45.535
五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司	500	6.25
合计	8,000	100

同意公司按比例出资 1,942.8 万元，认购柴埠溪公司本次增资扩股的 1,942.8 万股。

本次认购股份不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其出资数额在董事会审批权限内。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2010 年 12 月 1 日召开 2010 年第二次临时股东大会，审议《关于增加公司 2010 年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审批的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细情况请见 2010 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 11 月 16 日

