证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2018-15

武汉三特索道集团股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱征夫	独立董事	工作原因	张秀生

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王栎栎	孟妍	
办公地址	武汉市东湖开发区关山一路特1号关谷软件园D1栋	武汉市东湖开发区关山一路特1号关谷软件园D1栋	
电话	027-87341812	027-87341810	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素

公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发,经过20多年的努力探索,逐步实现全国布局、连锁经营、构建平台、构建产品体系、树立品牌的发展计划,形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。目前掌握的旅游项目资源主要分布在陕西、海南、贵州、内蒙、湖北、浙江等9个省,主要产品包括索道、景区、酒店餐饮。

从业务范围上来看,公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营,打造以索道为主的景区交通接驳体系、景区运营管理体系、特色住宿、旅游商业配套为一体的的休闲度假旅游目的地。

经营业绩主要驱动因素:1、通过外部交通环境的改善、景区强力宣传、精准营销实现景区客流的增长;2、通过增加项目收益点、优化客源结构、提高游客转化率而带来的客单价提升。

(二)国内旅游业发展情况、周期性特点及公司所处行业地位

2016年12月,国务院印发了《“十三五”旅游业发展规划》,指出“十二五”期间,旅游业全面融入国家战略体系,走向国民经济建设的前沿,成为国民经济战略性支柱产业。“十三五”期间,我国旅游业的发展趋势将是:消费大众化、竞争国际化、发展全域化和产业现代化。

当前,随着国民经济的发展,旅游业迈入新时代。我国旅游业正从规模旅游、速度旅游向品质旅游、美好旅游转变;从景点旅游向全域旅游转变;从观光旅游向休闲旅游转变;从浅层次旅游向深度旅游转变。

在上述趋势的推动下,公司致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的的休闲度假旅游目的地,并将多个旅游目的地项目形成产业联动,发挥品牌优势,以实现连锁经营。在旅游目的地产品方面,公司拥有较为成熟的索道、景区投资、运营、管理经验,市场美誉度较高。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩,2017年授予公司第三届“中国旅游产业杰出贡献奖(飞马奖)”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	539,440,636.97	451,356,538.90	19.52%	428,640,675.90
归属于上市公司股东的净利润	5,501,395.78	-53,940,340.97	110.20%	43,007,066.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,134,752.46	-58,499,011.82	48.49%	-25,834,551.80
经营活动产生的现金流量净额	164,181,040.76	38,033,911.31	331.67%	29,999,285.97
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.39	110.17%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.39	110.17%	0.31
加权平均净资产收益率	0.67%	-6.11%	6.78%	4.59%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,672,184,867.32	2,574,393,477.21	3.80%	2,238,296,543.41
归属于上市公司股东的净资产	825,990,940.67	822,671,288.84	0.40%	957,867,079.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	91,969,428.86	122,896,895.46	178,976,509.76	145,597,802.89
归属于上市公司股东的净利润	-29,501,412.07	-4,069,020.57	47,597,312.52	-8,525,484.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,188,655.77	-4,987,204.91	35,681,919.20	-30,640,810.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,251,723.06	67,217,176.00	23,695,296.70	86,520,291.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

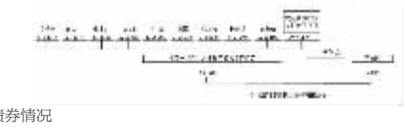
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	19.97%	27,697,958	0	质押	18,000,000
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	7.76%	10,763,305	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.17%	4,400,104	0		
严宇媛	境内自然人	2.58%	3,577,614	0		
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.27%	3,150,087	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	2.23%	3,097,746	0		
中国建设银行股份有限公司-华安科技动力混合型证券投资基金	其他	1.82%	2,520,600	0		
叶龙华	境内自然人	1.70%	2,360,000	0		
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略混合型证券投资基金	其他	1.53%	2,125,293	0		
武汉创时新一投资发展有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,866,667	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书,合计持有本公司20.55%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期,公司实现营业收入53,944.06万元,比去年同期增长19.52%;归属于上市公司股东的净利润550.14万元,比去年同期增长5,944.17万元。二者均创造了近年来最大增幅。

2017年营业收入和利润增加的主要原因:

1、子公司总体上经营情况趋势向好,主要子公司盈利水平稳定提升。

2、部分培育项目在建项目投入运营,收入增加;部分亏损项目经营情况较上年同期有所好转,亏损减少。主要是浪漫天缘公司、克旗三特旅业公司部分项目试运营,保康九路寨景区正式开业,以上新增项目致使收入增加;崇阳三特旅业公司、咸丰坪坝营公司经营情况较上年有所好转,亏损减少。

3、公司通过盘活存量资产,转让所持安吉田野牧歌公司100%股权实现投资收益。

4、报告期内,公司推行精兵简政,对部分子公司、管理平台实施关停并转,相应减少亏损。

报告期主要子公司经营情况

(1)收入及利润双增长的盈利公司

单位:万人/次、万元

公司名称	2017年			2016年		
	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润
梵净山旅业公司(合并)	83.15	18,217.54	7,149.06	60.88	13,217.47	4,034.08
华山索道公司	146.17	9,886.89	3,716.15	141.34	9,765.03	3,613.28
海南公司(合并)	102.81	8,869.10	3,794.89	97.39	7,993.30	3,268.78
千岛湖索道公司(合并)	90.60	3,204.90	1,511.43	82.23	2,772.34	1,198.15
庐山三叠泉公司(合并)	47.82	2,841.75	1,089.51	40.43	2,497.45	1,033.62

①梵净山景区逐渐成熟,为申报5A景区和世界自然遗产加大了景区提档升级的投入,同时加大线上线下品牌宣传投放力度,实现营业收入和利润双增长。

②华山索道公司通过全面细致地执行“赏华山标志美景必上北峰”的营销策略等多种方式提升往返乘索率增加收入,实现营业收入和利润双增长。

③海南公司不断提升服务品质,丰富景区体验内容和参与类项目,人均消费较上年度增加,实现营业收入和利润双增长。

④千岛湖索道公司持续通过线上和线下宣传推广,提升梅峰景点和索道的品牌地位,加强区域市场旅行社的合作,增加主题活动的举办,提高游客上岛率和乘索率,实现营业收入和利润双增长。

⑤庐山三叠泉公司,通过强力营销、优化客源结构,优化景区内部交通环境,致使散客比例增加,实现营业收入和利润双增长。

(2)报告期业绩有所改善的公司

单位:万人/次、万元

公司名称	2017年			2016年		
	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润
崇阳三特旅业公司	7.76	948.21	-348.56	8.02	695.84	-1,062.29
咸丰坪坝营公司	8.03	1,308.03	-638.82	6.10	1,035.58	-969.18

①崇阳三特旅业公司通过优化运营管理模式,实现喜悦客栈和森林温泉收入增加。另外由于其他应收款的减少,转回坏账准备等因素,亏损较上年同期减少。

②咸丰坪坝营公司通过优化渠道策略、开拓华中市场,游客人数较上年同期有所增加,亏损较上年同期减少。

(3)处于市场培育期的公司表现为亏损

单位:万人/次、万元

公司名称	2017年			2016年		
	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润	接待游客(万人/次)	营业收入	净利润
克旗三特旅业公司(合并)	1.68	239.41	-1,353.18	1.41	169.66	-1,115.29
崇阳隽水河公司(合并)	1.60	670.74	-1,545.24	0.61	714.54	-1,221.13
浪漫天缘公司	10.28	702.15	-954.40	6.23	528.92	-320.54
保康九路寨公司	2.28	294.15	-816.66	0	0.00	-461.86

①克旗三特旅业公司本年度客房、营地餐厅和漂流收入有所增加,本年度新增项目火车头营地餐厅和观光车也带来一定收入,但克旗项目大部分业态仍处于建设期,故业绩持续亏损。

②崇阳隽水河公司项目尚在建设中,只有部分项目开业,业绩持续表现为亏损。

③浪漫天缘公司今年新增营运项目,营业收入较上年增加。但同时因新项目的运营致使人员工资、资产转固和本年度折旧计提增加。综上,在收入有所增加的情况下,净利润较上年同期减少。

④保康九路寨公司,2017年下半年正式开业,人员工资、资产转固和折旧计提增加,且宣传费用较大,“十·一”黄金周遭遇极端恶劣天气。综上,保康公司虽因开业产生一定收入,但成本费用较大,业绩仍为亏损。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
索道经营	355,434,457.05	233,907,153.56	65.81%	20.32%	28.64%	4.26%
公园门票	96,909,743.25	27,088,075.33	27.95%	9.15%	-17.57%	-9.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

相关情况说明参见本报告摘要“三、经营情况讨论与分析”中“1、报告期经营情况简介”。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第42号》),自2017年5月28日起施行;5月10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第16号》),自2017年6月12日起施行。

2017年12月26日,经本公司第十届董事会第八次临时会议决议,本公司自2017年5月28日与2017年1月1日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》,并导致本集团相应重要会计政策变更,具体内容如下:

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务实质计入其他收益,计入其他收益的,在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

③ 取得政策性优惠贷款贴息,改为区分以下两种取得方式进行会计处理:

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定,该准则自2017年5月28日起施行;对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表及母公司利润表列报的影响如下:

单位:元

合并利润表		
受影响的报表项目名称	本期变更后列报金额	本期变更前列报金额
其他收益	1,728,198.55	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,967,861.94	
营业外收入		1,756,811.27
营业外支出		3,996,474.66

单位:元

合并利润表		
受影响的报表项目名称	上年变更后列报金额	上年变更前列报金额
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,858.56	
营业外收入		15,858.56

单位:元

母公司利润表		
受影响的报表项目名称	本期变更后列报金额	本期变更前列报金额
持续经营损益		
其中:资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,000.00	
营业外收入		3,000.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2017年5月,公司与华阴市西岳国有资产经营管理有限公司发起设立陕西华山三特老腔故里旅游发展有限公司,公司持有其70.00%股权,自该公司设立之日起纳入合并范围,目前尚未开展经营。

截止2017年6月30日,子公司克什克腾旗三特置业有限公司已完成工商注销程序。

2017年7月转让庐山东谷公司股权。

2017年9月转让安吉田野牧歌公司股权。

2017年9月公司引入战略投资者对武夷山公司增资,该子公司成为公司的联营公司,后续投资按权益法核算。

2017年11月6日,二级公司物业营销公司已完成工商注销程序。

2017年12月25日新设成立子公司阿拉善盟三特旅游发展有限公司。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2018年1-3月净利润(万元)	-3,500	至	-2,500
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,960		
业绩变动的原因说明	预计公司2018年一季度业绩较上年同期无较大差异。		

武汉三特索道集团股份有限公司

董事会

2018年3月16日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2018-12

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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第十届董事会第六次会议通知于2018年3月3日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2018年3月14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8名,独立董事朱征夫因工作原因委托独立董事张秀生代为出席。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《2017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2017年度述职报告,并将在公司2017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《2017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《2017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[2018]010156号),截至2017年12月31日,公司资产总额2,672,184,867.32元,负债总额1,803,509,603.66元,股东权益总额868,675,263.66元,归属于上市公司股东的每股净资产5.96元。2017年,全年实现营业收入539,440,636.97元,营业利润51,958,357.04元,利润总额56,615,411.80元,归属于上市公司股东的净利润5,501,395.78元,每股收益0.04元,全面摊薄的净资产收益率0.67%,经营活动产生的现金流量净额164,181,040.76元,现金及现金等价物净增加额-17,209,765.68元。

同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过公司《2017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[2018] 010156号),公司2017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5,501,395.78元,计提盈余公积金0元,加上年初未分配利润160,081,211.62元,本年度可供全体股东分配的利润为165,582,607.40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-72,390,017.79元,计提盈余公积金0元,加上年初未分配利润119,199,023.18元,本年度可供全体股东分配的利润为46,809,005.39元。

根据公司章程的相关规定,鉴于公司正处于产业扩张期且有重大资金支出安排,公司2017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六次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过公司《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》及《2017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2017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2017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六次会议相关事项的独立意见》。

会计师事务所对内部控制有效性出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过董事会《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况,保荐机构出具了核查意见;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。详见今日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(众环专字(2018)010037号)及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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六次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过公司《2017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2018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2018年度资金计划,2018年公司拟在上年末银行贷款余额13.17亿元的基础上增加银行贷款规模不超过4.5亿元,以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

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2018年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司2018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2018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六次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过公司《关于召开2017年度股东大会的议案》。

同意公司于2018年4月9日召开2017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2017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

2018年3月16日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2018-16

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2017年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、召开本次年度股东大会的提案经公司第十届董事会第六次会议决议通过,召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2018年4月9日(星期一)15:00时;

网络投票时间为2018年4月8日——2018年4月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年4月9日9:30——11:30、13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月8日15:00——2018年4月9日15:00期间任意时间。

5、会议召开地点: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。

6、召开方式:现场表决和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1)股权登记日:2018年4月2日(星期一);

(2)截至2018年4月2日15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;公司董事、监事、高级管理人员;见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》;

2、《2017年度监事会工作报告》;

3、《2017年度财务决算报告》;

4、《2017年度利润分配预案》;

5、《2017年度报告》及摘要;

6、《关于2018年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》;

7、《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》。

依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》规定,《2017年度利润分配预案》需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

详细内容见2018年3月16日登载于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《2017年度报告》及摘要	√
6.00	《关于2018年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》	√
7.00	《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》	√

四、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

(一)会议登记所需材料:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡复印件办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2018年4月8日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(二)登记地点: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;

(三)登记时间:2018年4月8日;上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:刘雯　孟妍

联系电话:027—87341810

传真:027—87341811

通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋二楼董事会秘书处。

邮编:430073

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董事会

2018年 3月16日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2017年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《2017年度报告》及摘要	√			
6.00	《关于2018年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》	√			
7.00	《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》	√			

(附身份证复印件)

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量及性质:　　受托人签字(盖章):

委托人股东账号:　　委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托日期:

注:授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章;委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。

附件二:

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年　月　日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码:362159

2、投票简称:三特投票

3、提案设置及意见表决

(1)提案设置

本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100。提案编码“1.00”代表提案1《2017年度董事会工作报告》;提案编码“2.00” 代表提案2《2017年度监事会工作报告》,以此类推或参考下表。

本次股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次会议所有提案	100
提案1	《2017年度董事会工作报告》	1.00
提案2	《2017年度监事会工作报告》	2.00
提案3	《2017年度财务决算报告》	3.00
提案4	《2017年度利润分配预案》	4.00
提案5	《2017年度报告》及摘要	5.00
提案6	《关于公司2018年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》	6.00
提案7	《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》	7.00

(2)填报表决意见

对本次股东大会提案填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年4月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3:00,结束时间为2018年4月9日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2018-13

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2018年3月3日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2018年3月14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。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由付扬监事长主持。本次监事会召集、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。

经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

一、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》;

同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2017年度财务决算报告》;

监事会认为:《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过公司《2017年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制订的利润分配政策,符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展战略,具备合法性、合规性及合理性。

同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过公司《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体系并能有效执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

经核查,公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。募集资金实际使用与承诺的投资项目一致,没有发生重大变更投资项目的情况。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2017年度募集资金的存放及实际使用情况。

因此,监事会同意《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2017年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过公司《2017年度报告》及摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构。

同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

武汉三特索