证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-20

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2020 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。

公司董事、监事、高级管理人员对本报告无异议。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 | 曹正 | 孟妍 | |
| 办公地址 | 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋 | 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园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

公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过30余年的努力探索扩张,公司旗下项目主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省,已逐步实现全国布局、品牌连锁经营,形成了"经营一批、建设一批、储备一批"的项目开发梯次模式。

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,打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产品模块有:以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系、主题乐园和非标住宿产品体系。

(1)索道等客运交通工具

公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有:陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道及滑道(改造中)、广东白云山滑道及滑草等。其中,陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量"5S"等级证书和奖牌。

(2)自然景区

在掌握旅游景区资源方面,公司已形成跨区域布局。由公司投资建设的景区项目有:贵州铜仁梵净山旅游区(国家5A级旅游景区)、海南陵水南湾猴岛生态旅游区(国家4A级旅游景区)、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区(国家4A级旅游景区)、湖北保康九路寨生态旅游区(国家4A级旅游景区)、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心等。其中,贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了"国家标准试点单位"。

(3)营地住宿

目前公司投资、建设、运营的营地住宿类项目包括:崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、喜悦精品度假公寓、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。

(4)主题乐园

公司旗下武汉东湖海洋乐园项目位于武汉东湖风景区内,具有良好的区位优势与交通条件。其产品包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园等,倡导人与自然和谐共融与可持续发展,实现观光、休闲、体验等复合功能,是公司从传统山岳型景区向复合型主题乐园试水的代表项目。

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:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 405,354,213.35 | 676,642,192.08 | -40.09% | 648,200,560.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,521,111.29 | 11,405,762.62 | 150.06% | 134,726,722.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -160,428,598.78 | 2,117,166.63 | -7,677.51% | 5,012,607.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,168,555.90 | 292,282,572.87 | -53.75% | 248,305,221.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.08 | 162.50% | 0.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.08 | 162.50% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.64% | 1.08% | 1.56% | 15.08% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产(元) | 2,712,996,633.18 | 2,876,048,554.68 | -5.67% | 2,863,827,356.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,445,849,465.14 | 1,065,755,896.37 | 35.66% | 960,717,662.85 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 29,825,691.75 | 67,570,270.69 | 155,151,071.64 | 152,807,179.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -78,423,261.87 | -34,865,737.93 | 102,658,246.91 | 39,151,864.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -79,630,933.88 | -72,923,546.97 | 17,199,637.60 | -25,073,755.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,147,897.13 | -7,699,531.66 | 63,378,082.36 | 125,637,902.33 |

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 | 8,105 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,031 | 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

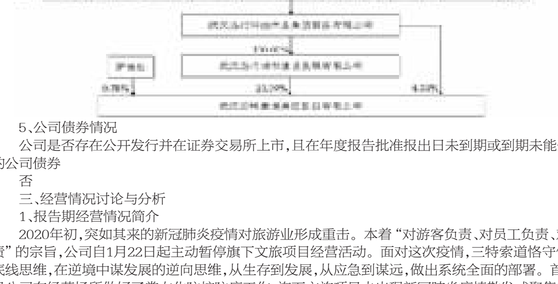
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉当代城市建设发展有限公司 | 境内非国有法人 | 20.09% | 27,861,295 | 0 | 质押 | 17,310,000 |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 国有法人 | 7.76% | 10,763,305 | 0 | | |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.98% | 6,900,000 | 0 | 质押 | 4,900,000 |
| 中国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 | 4.66% | 6,460,000 | 30,000 | | |
| 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 | 2.62% | 3,636,912 | 136,912 | | |
| 严宇媛 | 境内自然人 | 2.58% | 3,577,614 | 0 | | |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.75% | 2,430,000 | 570,000 | | |
| 梁志鹏 | 境内自然人 | 1.52% | 2,113,886 | 315,300 | | |
| 王行远 | 境内自然人 | 1.05% | 1,450,000 | 1,060,000 | | |
| 王一虎 | 境内自然人 | 0.88% | 1,216,854 | 1,216,854 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东当代城建发、当代科技与自然人股东罗德胜为一致行动人,合计持有本公司25.65%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) | 公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35,500股外,还通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,078,386股,实际合计持有2,113,886股。公司股东王一虎通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,216,854股,实际合计持有1,216,854股。 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

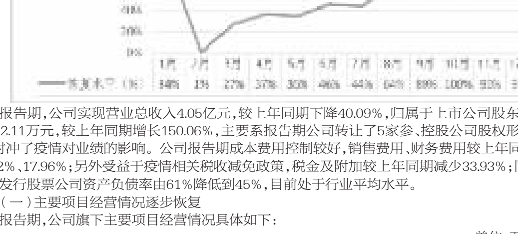
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情对旅游业形成重击。本着"对游客负责、对员工负责、对社会负责"的宗旨,公司自1月22日起主动暂停旗下文旅项目经营活动。面对这次疫情,三特索道恪守保生存的底线思维,在逆境中谋发展的逆向思维,从生存到发展,从应急到谋远,做出系统全面的部署。首先,各项目公司在经营场所做好了常态化防护防疫工作,旗下文旅项目未出现新冠肺炎疫情散发或聚集病例。其次,开源节流、严控成本、强化资金管理、积极争取政府和金融机构的资金支持,克服新冠肺炎疫情带来的负面影响。同时,聚焦主营业务,积极做好逆势营销、逆向招聘,全面开展产品创新工作,现有产品、经营项目迭代升级,为行业复苏后的业绩恢复做好准备。

得益于提早谋划,随着2020年下半年疫情防控政策的逐步放开,公司旗下项目营业收入、游客接待量与2019年同期相比均处于稳步恢复态势,公司经营持续处于上升区间。




报告期,公司实现营业总收入4.05亿元,较上年同期下降40.09%,归属于上市公司股东的净利润为2,852.11万元,较上年同期增长150.06%,主要系报告期公司转让了5家参、控股公司股权形成了投资收益,对冲了疫情对业绩的影响。公司报告期成本费用控制较好,销售费用、财务费用较上年同期分别下降46.92%、17.96%;另外受益于疫情相关税收减免政策,税金及附加较上年同期减少33.93%;同时,通过非公开发行股票公司资产负债率由61%降低到45%,目前处于行业平均水平。

(一)主要项目经营情况逐步恢复

报告期,公司旗下主要项目经营情况具体如下:

单位:万人/次、万元

| 项目简称 | 2020年1-12月 接待游客 | 营业收入 | 净利润 | 2019年1-12月 接待游客 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西华山索道 | 59.85 | 4,426.94 | 1,185.21 | 191.68 | 13,806.19 | 5,421.00 |
| 贵州梵净山项目 | 113.15 | 18,445.51 | 10,230.02 | 143.56 | 28,665.33 | 9,611.33 |
| 海南猴岛项目 | 64.96 | 5,056.56 | 299.80 | 102.49 | 10,225.03 | 3,461.41 |
| 东湖海洋乐园 | 109.87 | 5,707.23 | 226.74 | 118.87 | 8,616.93 | 2,198.62 |
| 浙江千岛湖索道 | 50.04 | 1,766.24 | 404.18 | 105.81 | 3,704.43 | 1,719.87 |
| 江西庐山三叠泉缆车 | 24.82 | 1,462.92 | 682.65 | 54.99 | 3,031.56 | 1,631.64 |
| 盈利项目小计 | 422.69 | 36,865.40 | 13,028.60 | 717.4 | 68,049.47 | 24,043.87 |
| 湖北崇阳项目 | 5.61 | 1,257.99 | -3,336.09 | 8.75 | 1,703.43 | -2,571.00 |
| 内蒙古克旗项目 | 0.54 | 170.91 | -2,035.92 | 0.57 | 291.91 | -2,314.08 |
| 湖北南漳项目 | 17.93 | 665.77 | -217.20 | 16.32 | 694.11 | -265.00 |
| 湖北保康项目 | 28.98 | 816.38 | -459.46 | 3.68 | 384.61 | -799.95 |
| 陕西华山宾馆 | 1.68 | 540.09 | -455.17 | 3.76 | 1,095.38 | 39.38 |
| 亏损项目小计 | 54.74 | 3,451.14 | -6,503.84 | 33.08 | 4,169.44 | -5,910.65 |
| 合计 | 477.43 | 40,316.54 | 6,524.76 | 750.48 | 72,218.91 | 18,133.22 |

(1)2020年,公司盈利项目全年营业收入合计36,865.40万元,较上年同期下降45.83%;合计实现净利润13,028.60万元,较上年同期下降45.81%,主要系受新冠疫情影响,公司旗下各文旅项目一定时间停业、出行游客数量减少以及景区限流政策、门票优惠政策等综合影响所致。贵州梵净山项目报告期净利润增加,主要系转让其所持贵州武陵景区公司和梵净山观光车公司股权获得投资收益6,277万,若剔除该因素,其净利润同比下降58.87%。

(2)2020年,公司亏损项目全年营业收入合计3,451.14万元,较上年同期下降17.23%;合计实现净利润-6,503.84万元,较上年同期增亏10.04%。

(3)公司位于湖北的项目因受惠于地方政府从2020年8月开始实行的惠游湖北免门票政策,接待游客人数有所回升,同时政府根据游客接待量,按门市价给予一定比例的门票补贴。

(4)公司位于广东珠海的索道项目正在提档升级中,报告期未营业。

(二)完成非公开发行股票工作,募集资金3.63亿元

报告期,公司启动新一轮非公开发行股票工作,并于2020年末顺利完成,募集资金3.63亿元。本次募集资金净额3.50亿元,全部用于偿还银行借款和补充流动资金。非公开发行股票募集资金的到位,进一步优化了公司的财务结构,实现了降低负债率的目标,将公司资产负债率降至行业平均线附近,公司总股本扩大至1.77亿股。

(三)聚焦主业打造技术硬核,服务冬奥会

公司聚焦索道与景区开发运营主业,报告期内完成了3家无实际业务的子公司注销、非索道业务的4家全资子公司100%股权转让和1家参股公司股权转让。一方面处置盈利能力较差的不良资产,减亏止损,增厚利润,同时也更加聚焦主营业务,发挥索道与景区运营技术优势,打造更加精湛的技术硬核和更优的服务质量。2020年10月,公司与北京八达岭旅游总公司结成战略联盟单位,将共同托管2022年冬奥会赛场的高山滑雪场索道。

(四)疫情加速产业迭代,创新产品业态做大"生态主题乐园"IP

在新冠疫情期间,公司做了大量的工作推动业态创新与转型发展。坚持在资源型开发模式下,做好生态IP挖掘,通过丰富业态、升级产品,做深做精做大现有项目,同时也以开放的资源观积极寻找新的资源、打造新的产品,如城郊型旅游产品、全天候旅游场景、"旅游+"新兴业态等,更好地满足不同类型客群的旅游需求。

报告期,在游客出行受疫情限制的阶段,公司旗下文旅项目完成线上推广400余条,制作20余个云旅游视频,开展10余场线上直播,在学习强国APP、人民日报客户端、央视新闻客户端、长江云平台等知名平台,借助区域KOL流量等开展广泛的传播推广,总体曝光量5.56亿次,为复工复产后快速引爆旅游需求奠定了良好的基础。

各地陆续复工复产后,公司迅速行动,在项目公司层面,针对疫情平稳阶段,各文旅项目坚持做好防控工作,运用实名登记、分时入园、人脸识别等技术,为游客提供更加舒适、安全、便捷的旅游体验与服务;在集团公司层面,通过加大融资力度、拓宽融资渠道,回笼资金投资储备项目,迎接后疫情时代文旅项目的春天。同时,经过对旅游行业的系统研判,将山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园、非标住宿作为公司下一步重点发力的产业领域,聚焦轻资产、可复制、标准化的产品体系,为公司持续发展打开空间。报告期内,公司启动了对已运营20多年的珠海索道、滑道项目进行升级改造,既能适应珠海城市发展,打造"城市阳台"市民休闲场所的需要,原索道的运载量提升也将增加项目收入。

报告期内,公司与同程艺龙、凯撒旅业等行业上下游公司缔结了战略合作伙伴关系,互补业务短板,以提升业务发展空间。

(五)积极履行社会责任

公司作为此次疫情风暴眼的本土企业,第一时间建立志愿者服务队,竭力为湖北省内一线的医院、隔离点配送口罩、防护服、护目镜等紧缺物资,全力支持政府防疫物资运输工作。

公司旗下项目多位于边远地区,公司专门制定"防疫+扶贫"方针,在项目所在区域开展"疫情关爱阳光行动",为周边的村民、社区筹集口罩、消毒液等防疫物资,协助地方政府开展消毒防疫、关卡执勤等志愿活动,向地方防疫一线捐款捐物,协助解决各类实际问题,保障各类人群的健康安全与生活补给。

同时,为感谢抗疫医护工作者对湖北人民的无私付出,公司面向全国医护工作者推出了旗下七大景区全年免门票优惠政策,多个湖北省内景区免费接待了外省援鄂医疗队员。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 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

√ 适用 □ 不适用

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 索道营运 | 246,802,034.56 | 155,320,011.12 | 62.93% | -47.17% | -54.36% | -9.92% |
| 景区门票 | 104,343,565.04 | 12,237,228.86 | 11.73% | -20.46% | -69.77% | -19.13% |
| 酒店餐饮 | 12,476,584.29 | -26,013,487.84 | -208.50% | -42.60% | -100.72% | -148.88% |
| 景区观光车 | 22,307,705.30 | 6,018,259.00 | 26.98% | -21.69% | -24.23% | -0.90% |

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

√ 适用 □ 不适用

详见"三、经营情况讨论与分析"中的"1、报告期经营情况简介"相关内容。

6、面临退市情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

请参见2020年年报全文第十二节财务报告中五、34.重要会计政策和会计估计章节。

(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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期,合并报表范围内变动公司共8家:新增合并报告范围内公司1家,通过股权转让不再并入合并报表范围公司4家,注销后不再并入合并报表范围公司3家。

①2020年4月,公司以注册资本500万元出资设立崇阳文旅公司,公司持有100%股权,将其纳入合并范围。

②2020年6月,转让崇阳隽水河公司和崇阳旅业公司全部股权。

③2020年7月,武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司、武汉田野牧歌酒店管理有限公司、陕西华山三特老腔故里旅游发展有限公司完成工商注销程序。

④2020年11月,转让武陵景区公司和观光车公司全部股权。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-21

# 武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业。

(4)内部治理架构和组织体系:中审众环秉承"寰宇智慧,诚信知行"的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(5)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(6)首席合伙人:石文先

(7)2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

(8)2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入 128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元;

(9)上年度上市公司年报审计情况:截止 2019 年 12 月 31 日,共审计上市公司160家,审计收费16,032.08万元。2019 年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有3家公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额6亿元,职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。目前未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录:(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。(2)36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目基本信息

1、人员信息

(1)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为郭幼英,2004年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2008年起开始在中审众环执业,2019年起为三特索道提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

(2)拟签字注册会计师(项目合伙人):杨红青 1997 年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,1994 年开始在中审众环执业,2018年至2020年为三特索道提供审计服务;近3年签署 5 家上市公司审计报告情况。

拟签字注册会计师:吴玉妹 2011年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2014 年开始在中审众环执业,2020年为三特索道提供审计服务;近 3 年签署3 家上市公司审计报告情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)诚信记录情况:项目质量控制复核合伙人郭幼英、项目合伙人杨红青、签字注册会计师吴玉妹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、审计收费

本期审计费用为人民币130万元。本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价,公司2021年度财务报告审计费用价格与2020年财务报告审计费用价格相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

2021年3月26日,公司审计委员会召开会议,对公司2021年度续聘会计师事务所事项作出决议:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有胜任上市公司审计工作的能力,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性,我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告的审计机构,聘期一年,提请董事会审议。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任,能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求,且其诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。综上,我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经审核,我们认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求,且其诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。公司续聘中审众环为2021年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构,并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2021年3月26日召开了第十一届董事会第四次会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《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》,根据公司董事会审计委员会《关于公司2021年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司2021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2021年度财务报表审计机构,聘期一年。该议案需股东大会审批,并提请股东大会授权董事会在130万元以内(含130万)决定其报酬。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司董事会审计委员会《关于公司2021年度续聘会计师事务所的决议》;

3、独立董事关于对续聘会计师事务所发表的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-23

# 武汉三特索道集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本集团")依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经公司对2020年年度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款和商誉,2020年年度资产减值准备合计计提17,585,415.61元,占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为61.58%。具体明细如下:

| 项目 | 本年计提金额(元) | 占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例 |
|---|---|---|
| 一、信用减值损失 | 16,585,781.50 | 58.07% |
| 其中:应收账款坏账准备 | -603,708.71 | -2.11% |
| 其他应收款坏账准备 | 17,189,490.21 | 60.19% |
| 二、资产减值损失 | 999,634.11 | 3.50% |
| 其中:商誉减值损失 | 999,634.11 | 3.50% |
| 合计 | 17,585,415.61 | 61.58% |

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)应收账款和其他应收款减值准备计提说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法:

1、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项, 本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 组合1 | 公司应收账款均为旅游行业,旅游行业应收账款整体金额较小且较为分散 |

公司按照上述方法,2020年年度转回了应收款项坏账准备603,708.71元,占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例-2.11%。

2、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 组合1 | 并表范围内关联方款项 |
| 组合2 | 保证金 |
| 组合3 | 除并表范围内关联方款项及保证金外的其他应收款项 |

公司按照上述方法,2020年年度末计提了坏账准备17,189,490.21元,具体情况如下:

| 项目 | 其他应收款(元) |
|---|---|
| 其他应收账面余额 | 65,444,417.47 |
| 可收回金额 | 20,613,996.45 |
| 期末坏账准备余额 | 44,830,421.02 |
| 其中:年初坏账准备金额 | 32,239,494.86 |
| 本期计提坏账准备 | 17,189,490.21 |
| 合并范围变更减少坏账准备 | 4,598,564.05 |

可收回金额是以预期信用损失为判断基础,本期计提坏账准备金额较大,原因主要系报告期其他应收款预期可收回金额减少所致,其中包括账龄增加、预期损失率增加等因素。

(二)商誉减值准备计提情况说明

公司子公司铜仁梵净山旅游投资有限公司为公司梵净山景区投资项目之一,公司于2014年收购了铜仁梵净山旅游投资有限公司100.00%股权,主要是由于该公司持有梵净山景区门票管理系统电子门票的独家制作权,该项景区电子门票的制作权作为梵净山整个景区经营管理系统的组成部分对保持梵净山景区的持续、稳定经营具有重要意义,便于提高梵净山景区的信息化水平,提高运行效率,对于创建5A景区具有较大的促进作用。2020年公司已经将运营梵净山景区及观光车的子公司股权全部对外出售,不再经营管理景区门票,其商誉存在基础已经不存,因此公司对商誉全额计提了减值准备999,634.11元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计为17,585,415.61元,公司2020年年度归属于上市公司股东的净利润将减少17,494,115.11元,归属于上市公司股东权益将减少91,300.50元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-18

# 武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议通知于2021年3月15日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由张泉董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名。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》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》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《2020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《2020年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》之"第四节经营情况讨论与分析"和第十节"公司治理"部分。

公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过公司《2020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《2020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[2021]0100336号),截至2020年12月31日,公司资产总额271,299.66万元,负债总额121,636.42万元,股东权益总额149,663.24万元,归属于上市公司股东的每股净资产8.15元。2020年,全年实现营业收入40,535.42万元,营业利润5,703.56万元,利润总额5,728.48万元,归属于上市公司股东的净利润2,852.11万元,每股收益0.21元,全面摊薄的净资产收益率1.97%,经营活动产生的现金流量净额13,516.86万元,现金及现金等价物净增加额25,862.55万元。

同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过公司《2020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[2021]0100336号),公司2020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2,852.11万元,加上年初未分配利润29,039.48万元,本年度可供全体股东分配的利润为31,891.59万元;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-14,071.09万元, 加上年初未分配利润13,299.12万元,本年度可供全体股东分配的利润-771.97万元。

基于以上情况,按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为-771.97万元。根据《公司章程》以及未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的相关规定,公司未满足现金分红条件,故拟订公司本年度利润分配方案为:

2020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明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过公司《2020年度报告》及摘要,并提交股东大会审议;

经审核,董事会认为公司《2020年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意9票;反对0票;弃权0票。

《武汉三特索道集团股份有限公司2020年年度报告》 全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉三特索道集团股份有限公司2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过公司《关于2021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2021年度资金计划,2021年公司拟在上年末银行贷款余额6.51亿元的基础上增加银行贷款规模不超过3亿元,以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定融资规模内审批。

同意9票;反对0票;弃权0票。

八、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;

根据公司董事会审计委员会《关于公司2021年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司2021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2021年度财务报表审计机构,聘期一年。

该议案需股东大会审批,并提请股东大会授权董事会在130万元以内(含130万)决定其报酬。

同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

董事会经审议认为,公司2020年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司对此发表了核查意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,以上意见内容详情均登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过公司《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》;

董事会经审议认为,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字 [2021]0100374号),2020年度武汉龙巢东湖海洋公园有限公司(以下简称"东湖海洋公园")实现扣除非经常性损益后净利润为179.70万元,未能达到2020年度净利润2,780.00万元的业绩承诺。

2020年度东湖海洋公园未实现业绩承诺的主要原因是:2020年初,武汉市及全国发生了新型冠状病毒肺炎疫情,东湖海洋公园位于本次疫情的中心武汉市,生产经营受到严重影响,故业绩实现率较低,净利润未完成业绩承诺相关要求。

因本次疫情属于不可抗力,属于突发公共事件,公司正与相关补偿义务人沟通具体补偿方案等事宜。

同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过公司《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议;

根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,为了规范运作,进一步完善公司治理体系,结合公司实际情况,拟制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过公司《关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年4月19日召开2020年度股东大会。

同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020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

2021年3月30日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-22

# 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次召开2020年度股东大会的提案分别经公司第十一届董事会第四次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,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2021年4月19日(星期一)15:30。

网络投票时间为2021年4月19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:2021年4月19日9:15—9:25、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:2021年4月19日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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。

6、会议的股权登记日:2021年4月12日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点: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。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度监事会工作报告》;

3、《2020年度财务决算报告》;

4、《2020年度利润分配预案》;

5、《2020年度报告》及摘要;

6、《关于2021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》;

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》;

8、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2021年3月30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(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

其中提案4、7、8属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

| 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 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2020年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《2020年度报告》及摘要 | √ |
| 6.00 | 《关于2021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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 8.00 | 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

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2021年4月16日(星期五)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。

(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栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

(三)登记时间:2021年4月16日9:00—12:00、14:00—17:00。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

联系人:孟妍 刘雯

联系电话:027—87341810;027—87341812

传真:027—87341811

联系邮箱:sante002159@126.com

通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十届监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

2021年3月30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2020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 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2020年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020年度报告》及摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2021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》 | √ | | | |
| 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》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |

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、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,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:2021年4月19日的交易时间,即9:15—9:25、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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月19日9:15—15:00。

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》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:2021-19

# 武汉三特索道集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议通知于2021年3月15日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、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》、《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》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《2020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2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过公司《2020年度财务决算报告》;

监事会认为:《2020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。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为公司2020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。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》;

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《2020年度内部控制自我评价报告》。

同意3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2020年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2020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。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过公司《2020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《2020年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

《武汉三特索道集团股份有限公司2020年年度报告》 全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉三特索道集团股份有限公司2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

七、审议通过《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》;

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2020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2021年度的审计机构。

同意3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续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,为了规范运作,进一步完善公司治理体系,结合公司实际情况,拟制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监事会

2021年3月30日