

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2009-24  
**武汉三特索道集团股份有限公司**  
**第七届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2009年12月9日由齐民董事长提议以通讯方式召开。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。

经董事以通讯方式认真审议,会议对所列议案分别作出以下决议:

一、审议通过公司《关于增加咸丰三特旅游开发有限公司注册资本的议案》。根据公司2006年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票(A股)并上市的方案》规定,募集资金到位后,公司通过对湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目公司增加注册资本的方式,落实募集资金投向。同意公司对咸丰三特旅游开发有限公司增加出资4,500万元,使其注册资本达到5,000万元。

同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过公司《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》,同意控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司向当地九江银行庐山支行借款1,000万元,并为其向银行提供连带责任担保。

详细情况见2009年12月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的专项公告。

同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。  
**武汉三特索道集团股份有限公司**  
**董 事 会**  
 二〇〇九年十二月十日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2009-25

**武汉三特索道集团股份有限公司**  
**关于为控股子公司提供担保的公告**

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

一、担保情况概述

公司控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司(以下简称“庐山公司”)拟向九江银行庐山支行借款1,000万元人民币,借款期限3年,需公司为该项借款提供连带责任担保。

2009年12月9日,公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》,会议应到董事9名,实到董事9名,一致通过该项议案。本次担保金额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.53%。根据《深交所股票上市规则》、公司章程和公司《对外担保管理制度》

制度》的有关规定,该项担保由公司董事会审批。

二、被担保人基本情况

1.庐山公司成立于2000年3月;注册地点:九江市庐山日照庵;法定代表人:张泉;注册资本1,800万元人民币;主营业务:景区缆车运输及配套旅游服务。该公司为本公司的控股子公司。

2.主要财务数据

		单位:万元	
		2008年底	2009年9月30日
资产总额		5,188.43	5,568.47
负债总额		2,751.26	3,045.96
其中:银行贷款		1,000.00	1,000.00
流动负债		1,751.26	2,045.96
净资产		2,437.17	2,522.51
2008年度		2009年1月1日—9月30日	
营业收入		1,710.39	1,822.62
利润总额		439.53	404.34
净利润		316.91	293.21

3.该公司至2009年9月30日,资产负债率为54.70%,信用情况良好,尚未评定信用等级。

三、担保协议的主要内容

本次担保的担保方式为连带责任担保;担保金额为1,000万元;担保期限为借款期限届满后2年。

四、董事会意见

1.担保原因。至2009年9月30日,庐山公司因原投资额大于注册资本欠公司往来款余1,743.48万元。为鼓励控股子公司根据自身发展需要,向外筹措资金,以减轻本公司融资和财务负担,公司同意该控股子公司向银行借款1,000万元,并为其提供连带责任担保。

2.庐山公司经营状况较好,有稳定的现金流归还银行债务。本次借款用于归还对公司的欠款,资金使用安全。

3.公司持有庐山公司75%的股权,对庐山公司拥有绝对控制力。本次担保不会对公司产生任何不良影响或财务损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司及控股子公司对外(仅有对控股子公司)担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的16.42%,无逾期担保。本次担保后,公司累计对外担保总额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的18.95%。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:该子公司借款用于归还对本公司欠款,资金使用安全。该子公司经营状况良好,具有偿还银行债务的能力,担保风险完全可控。因此,我们同意公司为该控股子公司银行借款1,000万元提供连带责任担保。

七、监事会意见

公司监事会同意公司为该控股子公司银行借款1,000万元提供连带责任担保。

八、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司同意公司为该控股子公司银行借款1,000万元提供连带责任担保。

九、备查文件

武汉三特索道集团股份有限公司董事会决议、见证律师列席了本次会议、董事、监事出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

十、审议事项情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

表决结果:同意176,157,401股,占有效表决权股份总数的99.987%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0028%;弃权16,600股,占有效表决权股份总数的0.004%。

《歌尔声学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意176,168,961股,占有效表决权股份总数的99.9943%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0053%。

3.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

4.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

5.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

6.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

7.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

8.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

9.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

10.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

11.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

12.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

13.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

14.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

15.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

16.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

17.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

18.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

19.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

20.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

21.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

22.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

23.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

24.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。

25.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0023%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.009%。