

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2013-28
**武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告**

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九届董事会第二次临时会议通知于2013年9月4日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年9月9日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司董事会会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

一、经与会董事审议,对审议事项作出决议如下:
1.审议通过《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
详细内容详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》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2013年第三次临时股东大会的通知》。

二、审议通过《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
详细内容详见2013年8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》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转让全资子公司部分股权的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司贵州武陵景区管理有限公司签署梵净山旅游景区管理协议的议案》
2013年12月26日,本公司与贵州梵净山国家级自然保护区管理局(以下简称“管理局”)签订了《梵净山自然保护区梵净山(索道及景区)整体开发项目(合同书)》(以下简称“合同书”)。根据《合同书》的规定,本公司与地方政府建立更加广泛、全面的合作共赢关系,争取地方政府对公司在此地区旅游资源开发建设的大力支持。公司同意铜仁市政府的要求,对梵净山旅游景区实行“一票制”的“大门票”管理体制,并由景区管理公司和铜仁投资公司签定梵净山旅游景区管理《协议书》。其主要内容为:

1.共同成立门票销售公司
双方按1:1的比例对等出资成立梵净山国家级自然保护区门票销售公司,独家代理销售景区门票。
2.门票收入,铜仁投资公司占比15%;景区管理公司占比85%。

景区管理公司享有的部分再按《合同书》约定分配。
本次签定梵净山旅游景区管理《协议书》,有利于公司对铜仁地区旅游资源的综合利用和长期经营,但短期内对公司的收入和利润有一定影响。
同意子公司景区管理公司与铜仁投资公司签定梵净山旅游景区管理《协议书》。

四、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任:王桂于为内部审计部总经理。
汪胜:个人简历

汪胜,男,1963年1月出生,大学本科学历,中国注册会计师,高级会计师。
曾任五年审计工作经历,自2008年9月21日起在本公司资产管理部任总经理,现兼任子公司庐山三鑫泉公司、梵净山康业公司、咸丰坪坝营公司、广州白云山公司、岳阳国旅公司、内蒙大青山公司、克什克腾旗旅业公司、神羊头山公司、凤凰旅行社、神农架物业公司、汉金堂公司监事,武汉三特实业控股股份有限公司独立董事。除上述情况以外,近5年来在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
本人与公司其他董事、监事、高管无关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

五、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任:王桂于为内部审计部总经理。
汪胜:个人简历

六、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
公司于2013年9月26日召开2013年第三次临时股东大会,会议议题:

1、关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》
2、关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
详细内容详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》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2013年第三次临时股东大会的通知》。

汪胜个人简历
汪胜,男,1963年1月出生,大学本科学历,中国注册会计师,高级会计师。
曾任五年审计工作经历,自2008年9月21日起在本公司资产管理部任总经理,现兼任子公司庐山三鑫泉公司、梵净山康业公司、咸丰坪坝营公司、广州白云山公司、岳阳国旅公司、内蒙大青山公司、克什克腾旗旅业公司、神羊头山公司、凤凰旅行社、神农架物业公司、汉金堂公司监事,武汉三特实业控股股份有限公司独立董事。除上述情况以外,近5年来在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
本人与公司其他董事、监事、高管无关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2013-29
**武汉三特索道集团股份有限公司
关于向武汉市汉金堂投资有限公司
提供财务资助的公告**

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

重要提示:
1.本次提供财务资助数额较大,存在一定资金回收风险。公司需有效控制资金的使用,将风险降至最低。
2.本次财务资助事项,需经提交公司股东大会审议,存在一定审批风险。

一、财务资助事项概述
(一)2013年9月9日,公司第九届董事会审议通过《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》。引发本次财务资助的原因是公司及子公司向战略投资者湖北合悦投资有限公司(以下简称“合悦公司”)转让所持武汉市汉金堂投资有限公司(以下简称“汉金堂公司”)52%的股权,将使汉金堂公司的子公司变为参股公司。

根据三方签定的《股权转让协议》及《补充协议》,于2013年8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》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转让全资子公司部分股权的公告》,本次股权转让完成后,公司与合悦公司需按持股比例向汉金堂公司分期提供财务资助18,000万元,其中公司提供财务资助8,640万元(含股权转让前已提供的财务资助2,006万元,合悦公司提供财务资助3,600万元)。具体情况如下:

(1)公司提供财务资助
(i)公司收到合悦公司支付的股权转让预付款的次日向汉金堂公司提供财务资助2,000万元。
(ii)公司收到合悦公司支付的60%股权转让款的次日向汉金堂公司提供财务资助1,800万元。

(2)公司收到合悦公司支付的股权转让余款的次日向汉金堂公司提供财务资助2,834万元。
3.合悦公司提供财务资助
(1)股权转让协议生效后3个工作日内向汉金堂公司提供财务资助3,000万元。
(2)2013年9月6日前向汉金堂公司提供财务资助2,860万元。
(3)2013年11月2日前向汉金堂公司提供财务资助1,258万元。
(4)2013年12月15日前向汉金堂公司提供财务资助2,424万元。

(二)财务资助资金使用
本次财务资助资金用于汉金堂公司汉正街索道大厦所在地项目的规划和启动拆迁安置。
(三)财务资助的审批程序
本次财务资助事宜经公司董事会审议通过后,还需提交股东大会审批。
二、汉金堂公司的基本情况
成立时间:2002年12月
注册资本:2,700万元
法定代表人:陈忠举
主营业务:对城市商业旅游项目及相关配套服务设施的投资、开发,房地产开发、商品房销售。

最近一年及一期主要财务指标:

	总资产	总负债	净资产
2012年末	8,598.63	1,810.02	6,788.61
2013年6月30日	8,720.21	2,096.70	6,623.51
	营业收入	营业利润	净利润
2012年度	194.22	-218.62	-221.28
2013年1-6月	110.27	-165.09	-165.09

注:上述财务数据未经审计。
汉金堂公司现系本公司子公司,资信情况良好。截至本次《股权转让协议》签定前,本公司对其提供财务资助为2,006万元。
三、财务资助风险提示
本次财务资助由公司与战略投资者按持股比例提供,资助风险由双方按比例共担。公司将严格控制汉金堂公司的资金运作,尽可能减少资金使用风险。
四、董事会意见
1.本次向合悦公司转让汉金堂公司52%的股权,是为了引进战略投资者共同开发汉正街索道大厦所在地项目。
2.向汉金堂公司提供财务资助是为了盘活汉金堂公司存量资产,改善改善公司财务状况的目的。双方按持股比例共同提供财务资助,保证了资助行为的公平性,不损害公司及中小股东的利益。
3.公司提供财务资助的资金,主要来源于战略投资者的股权转让款。
4.财务资助资金用于汉正街索道大厦所在地项目的开发,资金使用前景良好,风险较小。
5.汉金堂公司主要有两种方式归还财务资助款:一是通过项目融资归还;二是将地产项目开发盘活,以变现资金归还。汉金堂公司具有偿还债务的资产基础。
五、独立董事意见
1.汉金堂公司作为公司子公司,股权转让完成后将成为公司参股公司。公司已对汉金堂公司的财务状况进行了审慎核查,未发现异常。
2.本次因股权转让引发的向汉金堂公司提供财务资助,有利于盘活汉金堂公司资产存量,也有利于改善公司财务状况。
3.本次财务资助事项,符合有关规定,未损害公司和中小股东的利益。
4.本次提供财务资助的审批程序合乎有关规定。
5.本次提供财务资助的资金用于汉正街索道大厦所在地项目的规划和启动拆迁安置,资金用途合理,安全,无风险。

六、公司承诺
在本次对外提供财务资助后的十二个月内,不利用因募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助情况
截至2013年6月30日,公司累计对外提供财务资助2,184.09万元,尚无逾期未收回的情况发生。

特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2013年9月11日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2013-30
**武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开2013年第三次临时
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.股东大会届次:本次股东大会为2013年第三次临时股东大会;
2.股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集。2013年9月9日,公司第九届董事会第二次临时股东大会召开2013年第三次临时股东大会;
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;
4.会议召开时间:2013年9月26日(星期一)15:00;
5.股权登记日:2013年9月23日(星期一)。

二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生

三、本次会议审议事项
1.审议通过《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》
2.审议通过《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》
3.审议通过《关于全资子公司贵州武陵景区管理有限公司签署梵净山旅游景区管理协议的议案》
4.审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
5.审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生

十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
一百、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十四、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十六、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十二、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十四、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十六、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十二、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十四、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十六、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十二、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十四、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十六、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十二、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十四、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十六、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
一百、会议主持人:公司董事长刘丹军先生

六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
四十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
四十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
四十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
五十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
五十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
五十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
六十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
六十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
六十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
七十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
七十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
七十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十一、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十三、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十五、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
八十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十七、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
八十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八十九、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十一、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十二、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十三、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十四、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十五、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九十六、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十七、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
九十八、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
九十九、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
一百、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十二、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
十八、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十二、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十四、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十六、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
二十七、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
二十八、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
二十九、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十一、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十二、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十三、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十四、会议主持人:公司董事长刘丹军先生
三十五、会议地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
三十六、会议时间:2013年9月25日 9:00-11:30、13:30-17:00
三十七、会议