武汉三特索道集团股份有限公司

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2017-48

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢胜、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	王栎栎	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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	214,866,324.32	201,536,192.45	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,570,432.64	-28,192,335.81	-19.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,175,860.68	-28,808,595.41	-22.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,965,452.94	7,151,022.19	654.65%
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.20	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	-4.17%	-3.03%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,596,937,660.21	2,574,393,477.21	0.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	786,919,112.25	822,671,288.84	-4.35%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	2,800,000	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			
全国社保基金一一八组合	其他	4.21%	5,831,841			
严宇媛	境内自然人	2.58%	3,577,614			
叶龙华	境内自然人	2.12%	2,939,900			
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			
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	1,866,667		
华夏成长证券投资基金	其他	1.32%	1,826,100			
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	1.30%	1,800,267			
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	1.05%	1,450,500			
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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

5、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

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期,公司实现营业收入21,486.63万元,比去年同期增长6.61%;归属于上市公司股东的净利润-3,378.52万元,比去年同期亏损增加537.8万元。

报告期公司经营情况有以下几个特点:

(1)主要的盈利子公司业绩稳中有升。公司成熟景区的索道公司华山索道公司和海南三特索道公司,收入和净利润保持稳定增长。

(2)郑分子公司与去年同期相比业绩增长突出。报告期内梵净山公司净利润较去年同期增长31.7%,千岛湖索道公司净利润较去年同期增长35.07%,庐山三叠泉公司净利润较去年同期增长100.74%,珠海索道公司净利润较去年同期增长45.47%。

(3)郑分子公司上半年实现减亏。报告期内崇阳隽水河公司和崇阳旅业公司通过增收节支,亏损金额较去年同期有所减少;咸丰坪坝营公司去年同期受洪水影响带来亏损较大,今年经营恢复正常后较去年同期减少了亏损。

(4)郑分子公司上半年持续亏损增加。处于建设期和市场培育期的项目内蒙古克什克腾旗项目,大部分项目尚未建成营业,报告期内亏损金额较去年同期有所增加。保康九路寨项目今年五一开业运营,管理费用增加和转固后折旧增加,报告期内亏损金额较去年同期有所增加。

报告期主要子公司经营情况如下:

(1)主要的盈利子公司业绩稳中有升

公司名称	2017年1-6月			2016年1-6月		
	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
华山索道公司	61.29	4068.10	1510.79	58.62	4057.12	1377.48
海南三特索道公司	57.10	3214.56	1755.10	59.54	3257.51	1679.72

单位:万人/次、万元

报告期内,华山索道公司业绩稳定增长的主要原因:华山索道公司通过丰富营销手段,全面细致的执行“营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,同时由于“营改增”的影响,华山索道公司税费较上年同期减少。

报告期内,海南三特索道公司收入略微减少利润增加的主要原因:由于“营改增”带来的税负下降,本年税金及附加较上年同期减少。

(2)郑分子公司与去年同期相比业绩增长突出

单位:万人/次、万元

公司名称	2017年1-6月			2016年1-6月		
	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)	29.96	6120.04	1818.22	24.56	5306.97	1380.58
千岛湖索道公司(合并)	38.93	1355.42	540.97	34.65	1197.69	400.51
庐山三叠泉公司(合并)	17.32	1047.72	353.30	13.41	875.82	176.00
珠海索道公司	12.80	468.64	133.31	11.71	436.19	91.65

报告期内,梵净山旅业公司业绩增长突出的主要原因是:一方面受益于贵州省对京津冀旅游业推广的政策(对八大帮扶城市游客全年半价优惠及在“一带一路”会议期间对京津冀游客实行免票及半价票优惠),一方面梵净山旅业公司以申报5A景区和申请2018年世界自然遗产项目为契机,对景区的软件设施和服务精细化严格要求,建立健全景区信息化、标准化管理工作,采用线上和线下售票相结合的形式增加客流人次。

报告期内,千岛湖索道公司业绩增长突出的主要原因是:千岛湖索道公司通过持续网络及地区市场宣传推广,提升梅峰景点和索道在湖区品牌地位,加强区域市场旅行社合作,稳定客源市场,全力抓好地接市场广告宣传业务合作,稳定游线,提高游客上岛率和乘索率。

报告期内,庐山三叠泉公司业绩增长突出的主要原因是:景区客流量增多。

报告期内,珠海索道公司业绩增长突出的主要原因是:由于今年天气情况总体好过去年,加上随着珠海市情侣路景观改造工程的推进,情侣路沿线形成了珠海市民和外来游客度假休闲的新热点,公司项目作为该景观带上的知名景点也充分受益。

(3)郑分子公司上半年实现减亏

单位:万人/次、万元

公司名称	2017年1-6月			2016年1-6月		
	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
崇阳隽水河公司(合并)	0.70	243.47	-487.40	0.49	500.74	-635.30
崇阳旅业公司	3.72	433.14	-167.71	6.14	348.26	-959.01
咸丰坪坝营公司	2.40	369.17	-364.82	3.91	296.00	-601.12

报告期内,崇阳隽水河公司减少亏损的主要原因是:崇阳隽水河公司本年度将酒店业务承包给田野牧歌酒店公司,使得收入有所减少,但同时营销费用和利息支出较比去年同期大幅减少,使得本报告期亏损较去年同期减少。

报告期内,崇阳旅业公司减少亏损的主要原因是:崇阳旅业公司新增营运项目给公司带来新的收入,同时广告宣传费比去年同期减少,另外报告期转回部分坏账准备,使得亏损较去年同期减少。

报告期内,咸丰坪坝营公司减少亏损的主要原因是:咸丰坪坝营公司去年同期受洪水影响,今年经营恢复正常。

(4)郑分子公司上半年持续亏损增加

公司名称	2017年1-6月			2016年1-6月		
	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
克旗旅业公司	0.0214	4.87	-669.80	0.0439	2.97	-554.14
保康公司	1.0428	80.14	-431.07	0	0	-201.39

报告期内,克旗旅业公司持续亏损的主要原因是:内蒙古克什克腾旗项目地域特殊,大部分项目尚未建成营业。同时,今年上半年克旗旅业正在筹备温泉项目的开业,因增加经营人员,而新增了工资社保费用。另外,黄岗梁项目2016年末部分在建工程转固定资产及2016年下半年员工新区及火车头营地新增固定资产、折旧费用增加。

报告期内,保康九路寨公司持续亏损的主要原因是:保康九路寨公司今年5月份正式开业,由于开业,新增经营人员,以及2016年12月份将所有完工的在建工程转为固定资产。上年同期计入在建工程的部分人员工资社保、租赁等,本年度直接计入管理费用,加之新增转固的固定资产计提折旧,使得管理费用较上年同期增加,且公司在4-6月间相继开展营业推广,增加了营销费用。综上,在收入增长的同时,亏损较之上年同期增加。

2、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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,公司与华阳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,公司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。

详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2017年8月24日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2017-47

武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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九届监事会第五次会议通知于2017年8月11日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2017年8月22日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋1号会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长付扬先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《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,会议对所议事项作出决议如下:

一、审核通过公司《2017半年度报告》及摘要;

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)上的相关公告和文件。

二、审议通过公司董事会《关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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董事会关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
监　事　会
2017年8月24日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2017-50

武汉三特索道集团股份有限公司关于开展资产证券化暨关联交易的公告

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

风险提示:

1、武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三特索道公司”)本次开展资产证券化暨关联交易尚需公司股东大会审批及交易所备案确认。

2、本次开展资产证券化暨关联交易的相关合同待公司股东大会审批及交易所备案确认后签署。

一、项目概述

为拓宽融资渠道、降低融资成本,公司拟将下属全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、杭州千岛湖索道有限公司、海南三特索道有限公司和珠海景山三特索道有限公司的5条索道乘坐凭证转让给作为SPV的资产支持专项计划(下称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过8亿元,期限不超过5年,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。增信措施拟采用结构化分层和差额补足的信用增级方式,其中公司为第一差额补足义务人、控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为第二差额补足义务人。

公司拟聘请天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)作为专项计划的计划管理人、推广机构和销售机构,对公司发行资产支持证券作包销,并支付其相关费用总额不超过本次实际融资规模的1.39%。天风证券是公司关联自然人担任董事长(法定代表人)的法人组织,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,该交易构成关联交易。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。关联董事王鸣回避表决。该议案尚需提交股东大会审批,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、专项计划基本情况

本次专项计划基本情况详见下表:

名称	三特索道公司索道乘坐凭证资产支持专项计划
基础资产	三特索道受让的项目公司因运营特定景区(梵净山、庐山、千岛湖、海南猴岛、珠海景区)索道而拥有的自专项计划成立之日起五年内特定期间拥有的索道乘坐凭证,该索道乘坐凭证包括各类票证(包括但不限于全价票、团体票、优惠票)及其他各类可以乘坐索道的凭证(如有)
融资规模	不超过8亿元
利率设置	优先级固定利率,次级无票面利率
融资期限	不超过5年期
结构化设置	预计优先级7.6亿元,次级0.4亿元,优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、评级以及期限等项目相关要素可能因监管机构要求、企业用款需求或市场需求进行调整 三特索道公司为次级资产支持证券认购人
差额补偿人	三特索道公司作为第一差额补足义务人、控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为第二差额补足义务人
信用评级	预计优先级信用级别为AAA,最终信用级别以评级结果为准
募集资金用途	偿还银行贷款、补充流动资金、项目建设或其他合法用途
承销方式	余额包销
发行成本	综合成本预计为6.5%左右
挂牌交易所	深圳证券交易所

三、关联方基本情况

1、基本信息

关联交易对方名称:天风证券股份有限公司

统一社会信用代码:91420100007118944421U

法定代表人:余磊

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

注册资本:466,200万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定范围与期限内经营);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品。(凭许可证在核定范围及期限内经营)

2、主要股东或实际控制人

天风证券股东持股较为分散,无控股股东及实际控制人。截至2016年末,直接持有天风证券5%以上股份的股东如下:

股东名称	持股总数(万股)	持股比例(%)
武汉国有资产经营有限公司	63,665.28	13.66
人福医药集团股份公司	52,314.43	11.22
湖北省联合发展投资集团有限公司	51,935.97	11.14
合计	167,915.68	36.02

3、主要财务数据

天风证券最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据:

单位:万元

	总资产	总负债	净资产
2016年12月31日	5,661,065.51	3,312,927.07	2,348,138.44
	营业收入	利润总额	净利润
2016年度	309,610.16	115,428.42	95,481.35

注:上表财务数据经审计。

4、关联关系

天风证券是公司关联自然人担任董事长(法定代表人)的法人组织。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易协议待公司股东大会审议通过《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》,并报深圳证券交易所备案确认后签订。

天风证券作为专项计划的计划管理人、推广机构和销售机构,对公司发行资产支持证券作包销,公司支付其相关费用总额不超过本次实际融资规模的1.39%。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与天风证券之间的交易,按市场化原则进行,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价款根据约定的价格和实际发行数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司根据当前经营工作需要,开展资产证券化,能拓宽融资渠道、降低融资成本。

本次资产证券化涉及的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成较大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至本公告披露日公司与天风证券未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见:

公司拟用下属全资子公司的5条索道收费权转让给作为SPV的资产支持专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本。

公司拟聘请天风证券股份有限公司作为专项计划的计划管理人、推广机构和销售机构,交易双方将本着互惠互利、公平合理的原则定价交易,不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响,没有损害中小股东的利益。

我们同意将《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(二)独立意见:

1、本次董事会审议的关联交易事项是围绕公司发行资产支持证券融资事务开展,有利于融资事项的顺利实施,有助于公司日常经营活动的开展;

2、本次融资事务涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形;

3、公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司发行资产支持证券事务涉及关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于公司发行资产支持证券事务涉及关联交易的独立意见。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2017年8月24日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2017-49

武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经2014年8月20日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]876号)文核准,本公司于2014年10月14日向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司等在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)8,666,666股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币22.50元,募集资金总额为人民币419,999,985.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67元,实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。上述资金已于2014年10月14日全部到位,并经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年10月15日出具的《众环验字(2014)010066号》验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度已累计使用募集资金394,997,432.62元,截至2016年12月31日,募集资金专户余额9,319,239.49元。报告期内,公司投入募集资金总额1,126,082.52元。截至2017年6月30日,募集资金专户余额为8,205,719.51元,其中募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额为1,147,916.32元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由各项目具体使用部门提出申请,财务负责人签署意见,总裁审批,财务部门执行。募集资金使用情况由本公司财务部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第九届董事会第九次会议审议通过,本公司在中信银行股份有限公司武汉东湖支行(账号7381110182600193210)、招商银行武汉首义支行(账号999007651210304)、交通银行湖北省分行营业部(账号421860158018170270569)、中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行(账号42001110208053012871)等银行开设了四个募集资金存放专项账户。截至2017年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
中信银行股份有限公司武汉东湖支行	7381110182600193210	902.57	
招商银行武汉首义支行	999007651210304	8,202,029.96	
交通银行湖北省分行营业部	421860158018170270569	2,786.98	
中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行	42001110208053012871		
合计		8,205,719.51	

(三)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2014年10月22日与保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司及募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			403,181,318.33	本年度投入募集资金总额					1,126,082.52	
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额					396,123,515.14	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目;										
1.保康九路寨生态旅游区项目	否	81,000,000.00	81,000,000.00	1,126,022.52	81,716,258.29	100.88%	已开业	-4,310,749.15	注1	否
2.崇阳浪口温泉度假区景区项目	否	177,000,000.00	177,000,000.00	60.00	177,283,760.60	100.16%	已开业	-1,677,146.18	注2	否
3.南津三特古兵寨文化旅游区项目	否	63,000,000.00	63,000,000.00		54,917,770.00	87.17%	已开业	-1,577,084.27	注3	否
4.偿还银行贷款	否	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00%		不适用	不适用	
5.补充流动资金	否	22,200,000.00	22,181,318.33		22,205,726.25	100.11%		不适用	不适用	
承诺投资项目小计		403,200,000.00	403,181,318.33	1,126,082.52	396,123,515.14	98.25%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			见注1、注2、注3							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无此情况							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无此情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无此情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2014年11月4日,经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的7,113.87万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年10月27日出具的众环专字(2014)010906号专项报告鉴证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2017年1-6月无此情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”							

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告期未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2017年8月24日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2017-51

武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年第四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、会议届次:2017年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、召开本次临时股东大会的提案经公司第十届董事会第四次会议决议通过,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、会议召开时间:

现场会议召开时间为2017年9月12日(星期二)15:00时;

网络投票时间为2017年9月11日——2017年9月12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:2017年9月12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:2017年9月11日15:00——2017年9月12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:2017年9月6日(星期三);

(2)截至2017年9月6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;保荐人代表、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

本次股东大会需审议《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。

依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》规定,《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》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。

详细内容见今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、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2017年9月11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:2017年9月11日;上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

四、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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人: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。

六、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2017年8月24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年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1	《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》	□同意	□反对	□弃权

(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:　　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、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会不设置“总议案”。议案编码“1.00”代表议案1《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》	1.00

(2)填报表决意见

对本次股东大会议案填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年9月12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2017年9月11日下午3:00,结束时间为2017年9月12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:2017-46

武汉三特索道集团股份有限公司第十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、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四次会议通知于2017年8月11日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2017年8月22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。会议由卢胜董事长主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、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。

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半年度报告》及摘要;

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)上的相关公告和文件。

二、审议通过董事会《关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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