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:2012-4

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人斧民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新、会计机构负责人董颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三特索道
股票代码	002159
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶宏森	蔡璇
联系地址	武汉市武昌区八一路483号1号楼	武汉市武昌区八一路483号1号楼
电话	027-87341809	027-87341812
传真	027-87341811	027-87341811
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	375,442,678.81	338,991,561.60	10.75%	247,895,139.40
营业利润(元)	78,848,599.34	60,163,128.18	31.06%	53,015,522.24
利润总额(元)	78,196,622.86	56,395,387.39	38.66%	48,828,873.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,152,973.49	29,757,267.99	34.94%	22,219,225.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,690,074.89	33,479,683.44	21.54%	26,334,502.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,169,482.48	122,292,909.35	3.99%	104,892,401.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,208,065,351.35	1,000,488,405.77	20.75%	846,136,815.16
负债总额(元)	719,505,783.77	555,020,541.16	29.64%	413,544,028.76
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	468,211,198.14	434,055,326.14	7.87%	418,143,325.70
总股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	8.90%	6.98%	1.92%	5.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.02%	7.86%	1.16%	6.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.06	1.02	3.92%	0.87
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.62	7.73%	3.48
资产负债率(%)	59.56%	55.47%	4.09%	48.87%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-496,236.02		-3,232,221.76	-3,828,428.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,666.67		146,666.67	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,137.74		-682,185.70	-358,220.37
所得税影响额	138,067.51		48,934.80	9,854.85
少数股东权益影响额	-1,461.82		-3,609.46	11,517.61
合计	-537,101.40	-	-3,722,415.45	-4,115,276.27

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

2011年末股东总数	9,433	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,192

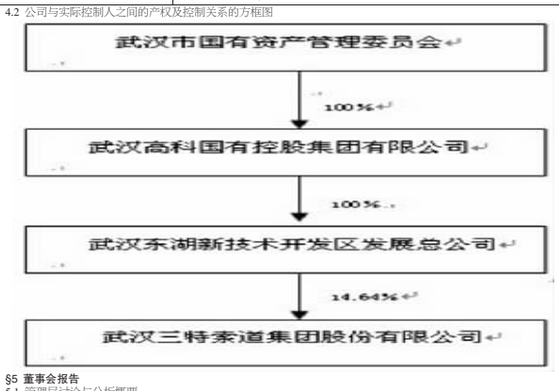
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	14.64%	17,563,305		10,576,444
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	基金、理财产品	4.98%	5,979,892		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	5,818,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	基金、理财产品	3.87%	4,649,978		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	基金、理财产品	3.01%	3,606,950		
张潭文	境内自然人	2.99%	3,593,200		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	基金、理财产品	2.90%	3,479,058		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	基金、理财产品	2.82%	3,381,500		
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	2.77%	3,324,750		
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划	基金、理财产品	2.70%	3,240,366		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
武汉东湖新技术开发区发展总公司	17,563,305	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,979,892	人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5,818,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	4,649,978	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,606,950	人民币普通股
张潭文	3,593,200	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,479,058	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,381,500	人民币普通股
武汉恒健通科技有限责任公司	3,324,750	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划	3,240,366	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.公司前十大股东中,第二、七名股东之间,第五、第八名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,我国经济保持较快发展速度,旅游业也呈现景气上升局面。公司经营业绩稳定增长,全年实现营业收入37,544.27万元,比上年同期增长10.75%;实现营业利润7,884.86万元,比上年同期增长31.06%;实现净利润4,348.24万元,比上年同期增长34.98%,其中,归属于上市公司股东的净利润4,015.30万元,比上年同期增长34.94%。数据显示净利润的增长大幅高于营业收入的增长,主要原因是报告期毛利率较低的旅游地产收入占营业收入的比例比上年同期大幅减少,使营业成本仅比上年同期上升0.74%。

2011年,受房地产调控政策的影响,公司旅游地产投资计划未按原定目标完成,再融资计划搁浅,项目投资未能如期推进。同时,公司索道、景区经营业绩的上升,不仅弥补了旅游地产收益的下降,还实现了整体效益的平稳增长。

1.主要盈利公司再接再厉,增速不减

华山索道公司经营业绩多年持续增长,2011年增长超预期。在西安世界园艺博览会和红色旅游的带动下,华山索道全年接待游客157.86万人次,比上年同期增长34%;实现营业收入17,890.15万元,比上年同期增长33.17%,展现了自我超越的精神。

庐山三叠泉缆车公司2011年经营业绩出现突破式增长,全年接待游客37.20万人次,比上年同期增长45%;实现营业收入2,506.49万元,比上年同期增长41%。创造良好业绩的原因,一是红色旅游的带动;二是庐山景区改善了经营模式;三是公司市场营销收到实效。

梵净山景区又经历了不平凡的一年,"凌冰"、"干旱"、"山洪"、"雷击"等自然灾害接踵而至。这些磨砺了梵净山索道、景区、观光车经营者的意志和毅力。2011年,梵净山旅业(索道)接待游客22.91万人次,比上年同期增长22%;实现营业收入3,148.45万元,比上年同期增长23%。梵净山景区接待游客21.02万人次,比上年同期增长16%;实现营业收入1,664.50万元,比上年同期增长94%。景区收入增长大幅高于游客人数增长,原因是2011年7月1日后门票价格调整所致。梵净山索道、景区自开业以来,实现了经营业绩稳步增长,持续盈利。

在盈利公司中,海南索道公司和海南猴岛公司因进入景区的县道维修及海南新景区的分流影响,报告期接待游客78.92万人次,比上年同期减少5%。由于高铁开通,散客数量增加,全年实现收入略有上升,但成本费用增幅大于收入增幅,利润略有下降。

2.主要亏损公司亏损原因不同,影响有限

海南塔岭旅业公司报告期亏损554.74万元,上年同期盈利423.62万元。产生重大差异的原因是上年有旅游地产项目的利润支撑,报告期旅游地产项目表现为亏损。

钟祥大洪山公司收购的东星国际大酒店尚未运营,报告期亏损327.30万元,主要是承担固定资产折旧及修护管理费。

咸丰坪坝营公司报告期接待游客4.57万人次,比上年同期增长9%;实现营业收入551.51万元,比上年同期增长22.2%;亏损327.13万元,主要承担折旧费243.91万元。坪坝营景区尚在市场培育期,二期项目投资建设正在进行中。由于进入景区的县道扩建,对报告期景区经营带来一定影响。从目前游客数据显示,坪坝营景区的市场知名度还有限,但其潜力可期。

3.坚持安全至上、服务贴心的服务理念

公司从事的是旅游服务业,服务对象是千千万万的游客,无论是从经营效益还是从社会责任上看,崇尚安全至上、服务贴心的理念都是十分重要的。华山索道运送游客量大,长期处于超负荷、长时间、高速度运行状态,报告期累计安全运营4,455小时,平均每天12.2小时。这与他们坚持"安全第一、预防为主"的安全生产主导思想是分不开的。

梵净山景区自然灾害时有发生,景区三种业态的经营公司统一组织,统筹安排,建立标准化、精细化的运行目标,完善各种险情应急预案,把安全经营作为公司的生命线。报告期出现的雷击伤害事件,他们实施了及时、有效的救助,并进行了妥善处理,将伤害影响减至最小。针对雷击现象,梵净山公司对现有避雷设施进行了改装,进一步提高了防雷设施的有效性。

在报告期的旅游旺季,公司召开了一次安全生产专题电话会,要求所有经营、在建公司提高安全意识,加强安全措施,确保安全运营和建设。技术管理总部根据安全管理制度的规定组成安全小组,从2011年4月—8月深入一线开展安全大检查,为索道、缆车、滑道的安全运行提供了技术支持。

2011年,公司不仅收获了业绩增长,也收获了安全生产。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	1,691.42	1,233.48	27.07%	-72.88%	-72.47%	-1.08%
旅游	34,504.91	14,813.30	57.07%	31.27%	29.16%	0.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
索道营运收入	27,230.65	10,036.66	63.14%	23.24%	15.52%	2.46%
公园门票收入	5,494.74	3,542.00	35.54%	83.16%	78.96%	1.52%
酒店餐饮收入	1,017.23	606.08	40.42%	31.72%	25.36%	3.03%
房地产收入	1,691.42	1,233.48	27.07%	-72.88%	-72.47%	-1.08%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.2011年9月,经公司董事会决议,公司与宁夏鑫泰能源集团有限公司共同投资设立宜什克鹅旗三特旅业发展有限公司。该公司注册资本为1,000.00万元,其中公司出资550万元,持股比例55%;宁夏鑫泰能源集团有限公司出资450万元,持股比例45%,自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2.2011年5月,经公司总裁办公会决议,公司与苏永宁、李鸿荃订增资扩股协议,由公司出资350万元对武汉凤凰国际旅行社有限公司进行溢价增资,该公司注册资本由原来30万元增加到100万元,并将公司更名为"湖北三特凤凰国际旅行社有限公司",公司持股比例70%,自该公司注册资本变更之日起将其纳入合并报表范围。

3.2011年12月,经公司总裁办公会决议,公司出资100万元设立武汉三特酒店管理有限公司,自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

4.2011年9月,经子公司武夷山三特索道有限公司董事会决议,由武夷山三特索道有限公司与自然人魏炯共同出资10万元设立武夷山三特茶业有限公司,其中武夷山三特索道有限公司出资9.00万元,持股比例90%;魏炯出资1万元,持股比例10%,自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

5.2011年12月,经公司董事会决议,公司子公司崇阳三特旅水旅游开发有限公司与宁夏鑫泰能源集团有限公司共同以现金出资1,000.00万元,注册成立崇阳三特旅水河生态农庄开发有限公司,其中崇阳三特旅水开发有限公司出资510万元,持股比例51%;宁夏鑫泰能源集团有限公司出资490万元,持股比例49%,自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

6.2011年6月,经公司董事会决议,公司将所持湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司(以下简称"荆楚公司")2%的股权转让给湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司(以下简称"鄂圈投公司"),转让价格60万元。转让完成后,鄂圈投公司持有荆楚公司51%的股权,公司持有荆楚公司49%的股权,自股权变更之日起荆楚公司不再纳入公司合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2012-1

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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八届董事会第十七次会议通知于2012年3月9日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2012年3月20日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长斧民先生主持。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。

经与会董事认真审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议通过《2011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。

主要内容见2012年3月22日登载于巨潮资讯网的公司《2011年度报告》第五节、第六节、第七节、第八节相关内容。

二、审议通过《2011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《2011年度财务决算报告》;

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告(众环审字[2012]012号),截止2011年12月31日,武汉三特索道集团股份有限公司资产总额1,208,065,351.35元,负债总额719,505,783.77元,股东权益总额488,559,567.58元,其中,归属于上市公司股东的每股净资产3.90元。2011年,全年实现主营收入375,442,678.81元,营业利润78,848,599.34元,利润总额78,196,622.86元,归属于上市公司股东的净利润40,152,973.49元,每股收益0.33元,全面摊薄的净资产收益率8.58%,经营活动产生的现金流量净额127,169,482.48元,现金及现金等价物净增加额21,996,143.76元。

该决算报告需提交股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》;

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告(众环审字[2012]012号),武汉三特索道集团股份有限公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,152,973.49元,计提盈余公积金2,075,051.50元,加上年初未分配利润116,600,068.43元,减去应付普通股股利6,000,000.00元,本年度可供全体股东分配的利润为148,677,990.42元。

2011年度,公司拟不现金分红,也不送、转股份。

该预案需提交股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过审计委员会《2011年度内部控制自我评价报告》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《2011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2012年3月22日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于2012年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;

根据公司2012年度资金计划,2012年公司拟在上年末银行贷款余额4.88亿元、短期融资券1亿元的基础上增加银行贷款1亿元、短期融资券5,000万元,以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案需提交股东大会审议,并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》;

同意公司发行短期融资券不超过人民币1.5亿元;在注册额度有效期内一次或分期发行,每期不超过一年;资金用于补充公司流动资金、归还部分银行贷款。

本次发行短期融资券事项需报股东大会审批,并提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于奖励做出突出贡献的个人和团队的议案》;

同意奖励公司做出突出贡献的个人和团队,对珠海景山三特索道有限公司经理彭敏、庐山三叠泉缆车有限公司总经理刘丹文、武汉三特索道集团股份有限公司总会计师董建新分别奖励30万元、30万元、50万元(均含税);对珠海景山三特索道有限公司经营团队、庐山三叠泉缆车有限公司经营团队、武汉三特索道集团股份有限公司计划财务管理总部分别奖励30万元(含税)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十、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》;

同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为2012年度财务报表审计机构,聘期一年。

该议案需提交股东大会审批,并请股东大会授权董事会在70万元以内(含70万元)决定其报酬。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于修改<董事报酬的规定>的议案》,并提交股东大会审批;

同意对《董事报酬的规定》作如下修改:

1.受薪董事基本年薪由每人每年20万元人民币调整为每人每年30万元人民币;

2.独立董事工作津贴标准由每人每年5万元人民币调整为每人每年6万元人民币;

3.非受薪董事工作费用补贴标准由每人每年2万元人民币调整为每人每年3万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自2012年度开始执行。

该议案需提交股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于修改公司<高级管理人员年薪制度实施细则>的议案》;

同意对《高级管理人员年薪制度实施细则》作如下修改:

高级管理人员基本年薪标准由每人每年15万元人民币调整为每人每年20万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自2012年度开始执行。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2012年3月22日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

2011年度股东大会定于2012年4月12日召开。

详细内容见2012年3月22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2011年度股东大会的通知》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事在本次会议上分别作了2011年度述职报告,详细内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2012-2

武汉三特索道集团股份有限公司第七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监事会第九次会议于2011年3月20日在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。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。

经与会监事认真审议,会议作出决议如下:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详细内容见2012年3月22日登载于巨潮资讯网的公司《2011年度报告》第九节。

二、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

《2011年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的;截至2011年12月31日,公司与治理结构、财务报告和信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。

监事会审核同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《2011年度报告》及摘要;

经认真审核,监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有限公司2011年度报告内容真实、准确、完整,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。

四、审议通过《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》。

同意对《监事报酬的规定》作如下修改:

非受薪监事工作费用补贴标准由每人每年2万元人民币调整为每人每年3万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自2012年度开始执行。

该议案需提请股东大会审议。

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
监 事 会
二〇一二年三月二十二日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2012-3

武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2011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。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定于2012年4月12日(星期四)召开2011年度股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董会

2.会议召开时间:2012年4月12日(星期四)14:00时

3.会议召开地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。

4.召开方式:现场会议投票。

5.股权登记日:2012年4月6日(星期五)

二、本次股东大会出席对象

1.截至2012年4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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席并参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东);

2.公司董事、监事;

3.公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

三、本次股东大会内容:

1. 审议公司《2011年度董事会工作报告》;
2. 审议公司《2011年度监事会工作报告》;
3. 审议公司《2011年度财务决算报告》;
4. 审议公司《2011年度利润分配预案》;
5. 审议公司《2011年度报告》及摘要;
6. 审议公司《关于2012年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;
7. 审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
8. 审议公司《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》;
9. 审议《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》;
10. 审议《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》;

独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

具体内容详见2012年3月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告及文件。

四、本次股东大会登记办法

1.登记时间:

2012年4月11日9:00—11:30、13:30—17:00

2.登记地点:

武汉市武昌区八一路483号1号楼906室

3.登记手续:

(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,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2012年4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。

五、其他事项:

1.会议联系方式:

联系电话:027—87341812、87341810

传真:027—87341811

通讯地址:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

邮编:430072

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。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

附件一:

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:

附件二:

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2011年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。表决指示:

序号	议案名称	表决意见		
1	《2011年度董事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
2	《2011年度监事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
3	《2011年度财务决算报告》	□同意	□反对	□弃权
4	《2011年度利润分配预案》	□同意	□反对	□弃权
5	《2011年度报告》及摘要	□同意	□反对	□弃权
6	《关于2012年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》	□同意	□反对	□弃权
7	《关于公司发行短期融资券的议案》	□同意	□反对	□弃权
8	《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》	□同意	□反对	□弃权
9	《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》	□同意	□反对	□弃权
10	《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》	□同意	□反对	□弃权

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。

(上接D25版)

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2012010

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2011年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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知了《关于召开2011年度股东大会的议案》。现就召开2011年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

2012年4月12日(星期四)上午9:30;

(二)股权登记日:2012年4月6日(星期五)

(三)会议召开地点:丽江和府皇冠假日酒店会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票表决的方式。

(六)会议出席对象

1、凡2012年4月6日(星期五)下午交易结束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权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、2011年度董事会工作报告;

2、2011年度监事会工作报告;

3、2011年度财务决算报告;

4、2011年度利润分配议案;

5、2011年年度报告及其摘要;

6、关于变更经营范围的议案;

7、关于修改《公司章程》的议案;

8、关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2012年度审计机构的议案;

9、关于2012年度日常关联交易预计的议案;

(白鹿旅行社需回避表决)

10、关于以实物资产向和府酒店增资的议案;

11、关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。

公司独立董事将在股东大会上述职。

以上议案均已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,决议公告及相关公告刊登在2012年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2012年4月9日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

联系人:孙阳泽、王岚

电话:0888-5105981

传真:0888-5306333

会务事项咨询:联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

4、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2012年3月22日

附件:

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
1	《2011年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配议案》			
5	《2011年年度报告及其摘要》			
6	《关于变更经营范围的议案》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			
8	<关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》			
9	《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2012年度审计机构的议案》			
10	关于日常关联交易预计的议案			
11	关于以实物资产向和府酒店增资的议案			
12	关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案			

委托人(签字):　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2012年 月 日

附注:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√",其余两栏打"×"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2012011

丽江玉龙旅游股份有限公司关联投资公告

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。

一、对外投资概述

2012年3月20日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第第十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,关联董事和献中、谢晓峰、和程红回避,审议通过了《关于参股设立旅游观光公司的议案》,为便于对玉龙雪山景区旅游交通进行统一、规范、有序管理,提高景区旅游服务质量,同时增加公司车队资产的盈利能力,董事会同意与控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司(以下简称"雪山开发公司")共同出资设立丽江玉龙雪山旅游观光有限责任公司(以下简称"旅游观光公司"),雪山开发公司持有本公司股份34,097,984股,占公司总股本的20.82%,为公司的控股股东,雪山开发公司董事长和献中任公司董事长,总经理谢晓峰担任公司董事,雪山开发公司与本公司实际控制人均为雪山管委会。本次投资行为构成关联交易,已获得本公司独立董事的事前认可。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组