

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2017-1

峨眉山旅游股份有限公司  
第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 6 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于审议建设峨眉雪芽电商运营中心的议案；

为了适应茶业“互联网+”新型茶业电商迅猛发展的趋势，进一步提升峨眉雪芽公司及品牌形象，加快峨眉雪芽茶产业发展步伐，将茶产业尽快培育成为公司新兴增长极，公司计划投资 1500 万元，将现有的峨眉雪芽杨岗办公楼、生产厂、直销中心整体重新打造，形成峨眉雪芽集茶文化展示、品牌形象展示、产品销售、物流配送等于一体的新型电商运营中心。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日