

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十六次会议于 2017 年 3 月 15 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2017 年 3 月 8 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事徐亚黎、古树超因公出差委托董事周栋良、邹志明代为出席本次会议并表决全部议案。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。会议由董事长马元祝先生主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《峨眉山旅游股份有限公司 2016 年股东大会会议资料》）

2、《关于审议 2016 年总经理工作报告的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。2016 年度财务决算报告尚需经过公司 2016 年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《峨眉山旅游股份有限公司 2016 年股东大会会议资

料》)

4、《关于审议 2016 年年度报告及年报摘要的议案》;

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经过公司 2016 年年度股东大会审议通过。(2016 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

5、《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》;

公司 2016 年度实现净利润 19119.19 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1835.50 万元之后，可供股东分配的利润为 17284.45 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司 2016 年利润分配方案为：拟以 2016 年年末公司总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发人民币 42,153,048.16 元。送红股 0 股，不以公积金转增股本。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司 2016 年年度股东大会审议通过。

6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2016 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2017 年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据 2017 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司 2016 年年度股东大会审

议通过。

7、《关于审议峨眉山旅游股份有限公司 2016 年内部控制自我评价报告的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

8、《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》；

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计 2017 年度日常关联交易事项发表了独立意见。相关内容详见公告：2017-11《关于预计 2017 年日常关联交易的公告》。

9、《关于审议募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

信永中和会计师事务所对公司 2016 年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2017CDA30194）。独立董事发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券对《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。相关内容详见公告：2017-10《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

10、《关于审议 2017 年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

11、《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》；

公司拟设立新产业项目拓展建设部，负责新兴产业、合资产业项目建设。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

12、《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务中心的议案》

为更好地推动公司发展,公司拟投资 1000 万元建设峨眉山景区游客智慧旅游服务中心,包括 O2O 交易系统、实时最佳游、人在游云再算展示系统等九大功能的硬件及配套软件建设。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。

13、《关于审议召开 2016 年年度股东大会的议案》;

公司拟于 2017 年 4 月 7 日下午 14: 30 召开 2016 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。(该通知具体详见公告(2017-9)《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》)

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。

公司三位独立董事将在 2016 年年度股东大会上进行述职(述职报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日