

## 峨眉山旅游股份有限公司

### 第五届董事会第八十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十一次会议于 2017 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。公司通知于 2017 年 6 月 30 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 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。会议审议并一致通过了以下议案：

#### 1、《关于重新启动万年索道改造项目的议案》；

万年索道于 1994 年建成，实际运营已 20 多年。由于该索道为 90 年代初的产品，存在一定的技术缺陷，加上设备老化，存在安全隐患，已不能满足《特种设备安全法》和《客运架空索道安全规范》的相关规定，更不能适应当下峨眉山旅游发展的需要。

为保障旅游秩序和游客旅游安全，提升万年索道服务水平，树立良好旅游形象，2014 年 5 月 27 日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于审议投资 9000 万元对万年索道进行改建及完善相关配套设施的议案》，其中设施设备已于 2016 年 2 月完成采购。但由于受景区管理的影响，导致改造工作停滞。

目前，该项目重启条件已经具备，公司拟重新启动对万年索道停机改造。重启改造需资金 2750 万元（含在 9000 万元资金内），其中设备安装、高压线入

地、设备运输、峨山电站维修约 985 万元，土建及配套工程约 1765 万元，包括：  
站房改造、土建施工、采购开关柜等配套电气设备等。

同意票 5 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 7 月 4 日