

峨眉山旅游股份有限公司  
第二届监事会第十次会议公告

峨眉山旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2002 年 3 月 21 日下午在公司总部会议室召开。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由本届监事会召集人杨绍炳先生主持，到会监事经讨论审议通过了公司第二届董事会第十次会议的以下议案。

- 一、全部同意停建雷洞坪—接引殿滑道、干田坝—凤凰坪滑道的议案；
- 二、全部同意对峨眉山黄湾温泉开发工程停止投资，改由开发商供应温泉水的议案。
- 三、全部同意缓建峨眉山雷洞坪—九岗子索道的议案；
- 四、全部同意关于确认红珠山宾馆 5 号楼改建工程投资额的议案。
- 五、全部同意关于确认峨眉山滑雪场项目投资额的议案。
- 六、全部同意对原定于 2002 年 4 月 15 日召开的 2002 年第一次临时股东大会延期至 2002 年 4 月 25 日召开的议案。

峨眉山旅游股份有限公司监事会  
2002 年 3 月 21 日

峨眉山旅游股份有限公司  
延期召开 2002 年第一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。峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2002 年 3 月 21 日上午 9 点在公司总部五楼会议室召开，为了节省公司和股东的费用，会议决定 2002 年第一次临时股东大会延期至 2002 年 4 月 25 日上午 9:00 召开。会议内容、会议地点、参加人员、股权登记日、登记手续、登记地点以及注意事项不变。（详见公司 2002 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和国际互联网络《峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开 2002 年第一次临时股东大会通知》）。

峨眉山旅游股份有限公司董事会  
2002 年 3 月 21 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号:

委托人签章:

股东身份证号码:

委托人身份证号码:

持股数:

委托日期:

峨眉山旅游股份有限公司变更募集资金用途的公告  
暨召开 2002 年第二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。

一、变更募集资金投资项目的概述

峨眉山旅游股份有限公司于 1997 年 9 月 18 日向社会公开发行人民币普通股 4000 万 A 股，发行股票共募集资金扣除发行费用后为 25,900.08 万元，1997 年 9 月 25 日，上述募集资金如期到位。根据招股说明书，公司承诺投资 11 个项目，项目总投资 31,358 万元，资金不足部分由公司通过自有资金和银行贷款解决。本公司拟决定停建或缓建承诺投资项目 4 项：

①停建雷洞坪至接引殿滑道项目，该项目计划投资总额 1180 万元，至今未有投入。

②停建干田坝至凤凰坪滑道项目，该项目计划投资总额 1025 万元，至今未有投入。

③停建峨眉山黄湾温泉开发项目，该项目计划投资总额 2950 万元，仅投入开发费 50 万元。

④缓建峨眉山雷洞坪一九岗子索道项目，该项目计划投资总额 1991 万元，仅投入开发费 11 万元。上述拟变更的募集资金投资项目的投资总额为 7146 万元，占募集资金总量的 27.59%。根据公司上市发行招股说明书，公司承诺项目总投资 31,358 万元，经两次募集资金投资项目变更后公司承诺项目总投资为 31,524 万元，扣除 4 项停建或缓建工程计划投资总额 7,085 万元（已使用 61 万元）后，公司承诺项目投资应为 24,439 万元，公司上市发行股票共募集资金扣除发行费用后为 25,900.08 元，其差额为 1,461.08 万元。主要投向了公司承诺投资的红珠山宾馆 5 号楼改建工程。峨眉山滑雪场项目募集资金计划投资 200 万元，截止 2001 年 12 月 31 日实际投资 1352.63 万元，超计划投资 1152.63 万元。改建红珠山宾馆 5 号楼项目计划投资 1500 万元，截止 2001 年 12 月 31 日实际投资 3254.42 万元，超计划投资 1754.42 万元。主要是由于公司承诺投资的峨眉山滑雪场项目和红珠山宾馆 5 号楼前期论证不充分，在实际建设过程中较大幅度地超过了其计划投资额，计划投资 1700 万元，实际投资 4,607.05 万元（其他承诺投资项目计划投资额与实际投资额差异请参阅公司 2001 年年报）。截止 2001 年 12 月 31 日，公司募集投资项目共使用资金 26,163 万元，已实际使用全部募集资金 25,900.08 万元（2001 年年报已披露）。本次募集资金投向变更不构成关联交易。峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2002 年 3 月 21 日上午 9 点在公司总部五楼会议室召开，会议由副董事长陈洪根主持，会议应到董事 11 人，实到 9 人，授权委托的董事 2 人，监事会 3 名监事列席了本次会议。与会董事对上述募集资金投向的变更进行了审议，一致同意上述变更事项。

二、无法实施原项目的具体原因

1. 雷洞坪至接引殿滑道工程、干田坝至凤凰坪滑道工程项目 1998 年 8 月 11 日，国务院发布了关于立即停止一切毁林开垦行为的紧急通知，其中第 6 条规定：“自本通知下发之日起对已批准的项目但尚未实施的不准实施，冻结各建设工程占用林地一年”；随后，国务院办公厅又于 1999 年 8 月发出通知，冻结各项占用林地的工程，并在长江中上游地区实施天然林资源保护工程。由于上述工程均属地面

运行，需占用较多林地，经公司多方努力，目前仍不能被批准实施。根据证监会关于募集资金使用和变更的有关规定，公司拟停建上述两项目

#### 2、峨眉山雷洞坪一九岗子索道工程项目

由于该项目原方案需占用较多林地，公司经多方努力，目前仍不能被批准实施，为此，公司将组织有关专家对项目重新进行规划设计，努力争取尽可能少占林地以确保方案得到批准实施。在此期间，公司拟缓建雷洞坪一九岗子索道工程，待新方案批准后公司用自有资金投资建设。

#### 3、峨眉山黄湾温泉开发工程项目

在2001年第二届董事会第六次会议《关于对前次募集资金的说明》中阐明，由于公司合作方产生产权纠纷，为了保证公司资金安全，暂时停建该工程。目前，公司经多方协商努力，已与合作方四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司达成协议，由该公司独家负责对该工程的开发建设，开发建成后，该公司保证向本公司红珠山温泉度假村供水。

#### 四、关于确认红珠山宾馆5号楼改建工程投资额的议案；

根据公司上市发行招股说明书，公司承诺投资的红珠山宾馆5号楼改建项目计划投资额为1500万元，在建设时因提高星级档次和客房数量，形成在实际建设过程中资金追加过大，实际投资额为3254万元，该工程已于2000年投入使用，根据中国证监会成都证管办成证办[2001]272号《限期整改通知书》的精神，现将实际投资额提请各位董事审议并提交股东大会审议。

#### 五、关于确认峨眉山滑雪场项目投资额的议案；

根据1998年第一次股东大会决议，公司承诺投资的峨眉山滑雪场项目计划投资200万元，由于在论证时没有充分考虑到配套设施的建设，使得在实际建设过程中资金追加增大，实际投资1353万元，该工程已于1999年投入使用。根据中国证监会成都证管办成证办[2001]272号《限期整改通知书》的精神，现将实际投资额提请各位董事审议并提交股东大会审议。

#### 六、本次变更募集资金投向的批准与生效

本次募集资金变更尚需公司股东大会审议，本公司定于2002年4月25日下午召开2002年第二次临时股东大会审议该事项。

#### 七、备查文件

- 1、峨眉山第二届董事十次会议决议及会议记录；
- 2、峨眉山第二届监事会十次会议决议及会议记录；
- 3、关于变更募集资金投向的说明报告。

会议决定2002年4月25日下午3:00召开公司2002年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、会议内容

- 1、关于停建雷洞坪—接引殿滑道、干田坝—凤凰坪滑道的议案；
- 2、关于停止向峨眉山黄湾温泉开发工程投资的议案；
- 3、关于缓建峨眉山雷洞坪一九岗子索道的议案；
- 4、关于确认红珠山宾馆5号楼改建工程投资额的议案；
- 5、关于确认峨眉山滑雪场项目投资额的议案；

#### 二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

#### 三、参加人员

- 1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。
- 2、截止2002年4月5日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的持有本公司股票的股东。

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

#### 四、登记方式

1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室（峨眉山市名山西路 168 号）

3、登记时间：2002 年 4 月 8 日至 9 日（上午 9：00—11：00，下午 3：00—5：00）

#### 五、注意事项

1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人：高平、王鹄、徐舸

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2002 年 3 月 21 日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：