

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2014-11

## 峨眉山旅游股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2014 年 3 月 26 日以现场方式召开。公司通知于 2014 年 3 月 17 日以书面、短信方式发出。公司应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。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，会议审议并一致通过了以下议案：

**1、关于审议《2013 年度董事会工作报告》的预案；（全文内容详见 2013 年度报告第四节董事会报告）**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项预案。此项预案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议表决。

**2、关于审议《2013 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 2013 年度财务决算报告的预案；**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2013 年年度股东大会审议表决。

**4、关于审议 2013 年年度报告及年报摘要的预案；（2013 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2013 年年度股东大会审议表决。

**5、关于审议 2013 年度利润分配的预案；**

公司 2013 年度实现净利润 11420 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1124.3 万元之后，可供股东分配的利润为 10296 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》及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》相关规定，公司 2013 年利润分配方案为：拟以 2013 年年末公司总股本 263,456,551 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计派发人民币 21,076,524.08 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2013 年年度股东大会审议表决。

**6、关于审议 2014 年经营计划的议案；**

2014 年公司计划实现营业收入 10.4 亿元，实现净利润 1.8 亿元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

**7、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 2014 年年度报告审计及内部控制审计机构的预案；**

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2013 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 2014 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会签订聘用协议且根据 2014 年度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，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2013 年年度股东大会审议表决。

**8、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》的议案；**（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

**9、关于审议《董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所 2013 年度审计工作的总结报告》的议案；**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

**10、关于审议《募集资金 2013 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 2013 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/2013CDA3039-1-2），公司保荐机构国泰君安证券出具了核查意见。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

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《关于确认与公司实际控制人及其控制其他企业 2013 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。

**12、关于审议变更分公司名称的议案**

为提升品牌传播力度，大力推进品牌战略建设，着力打造 “一山一茶，峨眉雪芽” 茶叶品牌，加大“峨眉雪芽”茶叶的宣传营销力度，同时进一步实施酒店品牌化、特色化发展战略，经审议将“成都峨眉山国际大酒店分公司”更名为“成都峨眉山雪芽大酒店分公司”。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

**13、独立董事李富瑜述职报告；**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

**14、独立董事赵明述职报告；**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

**15、独立董事孙东平述职报告；**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

以上三位独立董事将在 2013 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>）。

**16、关于审议召开 2013 年年度股东大会的议案。**

公司拟于 2012 年 4 月 18 日上午 9：30 召开 2013 年年度股东大会。

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

二〇一四年三月二十九日