

股票代码：000888

股票简称：峨眉山 A

公告编号：2014-12

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2014 年 3 月 26 日在峨眉山大酒店会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会审议通过了以下决议：

一、《2013 年度监事会工作报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、《2013 年度董事会工作报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、《2013 年度总经理工作报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

四、《2013 年度财务决算报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五、《2013 年年度报告及年报摘要》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

六、《2013 年度利润分配预案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

七、《2014 年经营计划》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

八、《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》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

九、《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》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十、《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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十一、《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十二、《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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十三、《关于变更分公司名称的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十四、《独立董事李富瑜述职报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十五、《独立董事赵明述职报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十六、《独立董事孙东平述职报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十七、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

同意票 3 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监事会

二〇一四年三月二十九日