

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2014-59

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于 2014 年 9 月 10 日在峨眉山大酒店召开。会议通知于 2014 年 9 月 9 日以短信方式发出。公司应到监事 5 人，实到监事 4 人，李仁清先生因公出差缺席本次会议。会议由监事李原主持。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。

会议审议了《关于审议推选汪志敏女士为公司第五届监事会副主席的议案》。经表决 4 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。按照《公司法》规定，通过了该项议案。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇一四年九月十一日