

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2015-4

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于 2015 年 2 月 13 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2015 年 2 月 11 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 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2015年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案；

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

二〇一五年二月十四日