

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2015-05

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第四十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议于 2015 年 2 月 13 日在峨眉山大酒店召开。会议通知于 2015 年 2 月 11 日以短信方式发出。公司应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了以下议案：

审议表决《关于审议 2015 年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇一五年二月十四日