

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议于 2015 年 4 月 22 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2015 年 4 月 17 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。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《2014 年度董事会工作报告》的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议通过。（全文内容详见《2014 年年度报告》全文第四节董事会报告）

2、关于审议《2014 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 2014 年度财务决算报告的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。2014 年度财务决算报告尚需经过公司 2014 年年度股东大会审议通过。

4、关于审议 2014 年年度报告及年报摘要的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经过公司 2014 年年度股东大会审议通过。（2014 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

5、关于审议 2014 年度利润分配的议案；

公司 2014 年度实现净利润 18950.40 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1940.1 万元之后，可供股东分配的利润为 67888.72 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 2014 年利润分配方案为：拟以 2014 年年末公司总股本 263,456,551 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发人民币 47,422,179.18 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 263,456,551 股。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经过公司 2014 年年度股东大会审议通过。

6、关于审议 2015 年经营计划的议案；

2014 年公司计划实现营业收入 10 亿元，实现净利润 1.71 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 2015 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案；

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2014 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 2015 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长签订相关协议且根据 2015 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，通过此项议案。此项议案尚需经过公司 2014 年年度股东大会审议通过。

8、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

9、关于审议《关于确认与公司实际控制人及其控制其他企业 2014 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。

10、关于审议《募集资金 2014 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 2014 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/ 2014CDA3048-1-2），公司保荐机构国泰君安证券出具了核查意见。（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。

11、关于审议变更会计政策的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该议案具体内容详见公告：2015-15 号《关于变更会计政策的公告》）

12、关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案；

由于公司 2014 年度利润分配的方案为：拟以 2014 年年末公司总股本 263,456,551 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发人民币 47,422,179.18 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 263,456,551 股。该方案实施完成后公司总股本将发生变化。

根据上述分配方案，公司拟将《公司章程》有关条款修订如下：

1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 263,456,551 元，实收资本 263,456,551 元”修订为“公司注册资本为人民币 526,913,102 元，实收资本 526,913,102 元”。

2、原章程第十九条“公司股份总数为普通股 263,456,551 股”修订为“公司股份总数为普通股 526,913,102 股”。

本议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过后，董事会将授权相关部门办理相关工商变更登记备案事宜。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经过公司 2014 年年度股东大会审议通过。

13、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司企业风险评估制度》的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（制度全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

14、关于审议调整独立董事薪酬标准的议案；

为调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，董事会拟将独立董事的薪酬标准调整为人民币 6 万元/年（含税）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经过公司 2014 年年度股东大会审议表决。

15、关于审议聘任王静波先生为总工程师的议案；

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明先生提名，董事会审议通过了关于聘任王静波先生为总工程师的议案。

简历：王静波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，工程师职称，现任峨眉山旅游股份有限公司副总工程师、信息网络部部长。

1986 年 7 月—1988 年 11 月 中科院自动化所、东风电机厂等单位从事计算机方面工作；1988 年 12 月—1992 年 11 月 峨眉山金顶索道公司技术科；1992 年 12 月—2000 年 2 月 万年索道公司技术科、运营科、工会工作；2000 年 3 月—2003 年 2 月 任峨眉山管委会信息中心主任；2003 年 3 月—2004 年 1 月 任峨眉山金旅网络公司总经理；2004 年 2 月—2006 年 5 月 任峨眉山旅游股份有限公司副总工程师；2006 年 6 月—2008 年 12 月 任峨眉山管委会信息中心主任、峨眉山旅游股份有限公司信息网络部部长；2009 年 1 月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总工程师、信息网络部部长。

未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

16、关于审议召开 2014 年年度股东大会的议案；

公司拟于 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 召开 2014 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体详见公告：2015-14 号《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

17、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。

18、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。

19、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 2014 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>）。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日