

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2016-3

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十次会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。公司通知于2016年1月15日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事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。会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议投资3100万元对红珠山宾馆七号楼后续设施进行建设的议案。

为进一步充分体现红珠山宾馆七号楼禅茶文化，更好适应商务及休闲度假市场需求，公司经峨眉山市发展与改革局核准同意，增加了会议功能，扩大了餐饮和休闲功能，配套建设了道路、停车场、变配电、排污等系统，该后续设施需增加投资3100万元。

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

2016年1月19日