**证券代码：000888　　证券简称：峨眉山 A　　公告编号：2016-4**

# 峨眉山旅游股份有限公司

# 第五届董事会第六十一次会议决议公告

**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”）第五届董事会第六十一次会议于 2016 年 1 月 25 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 2016 年 1 月 21 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事徐亚黎因公出差，委托董事古树超代为出席并表决全部议案。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主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议 2015 年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、关于审议 2015 年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、关于审议对经营班子 2015 年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

4、关于审议 2016 年度经营计划的议案；

根据对公司 2015 年经营指标完成情况，2016 年经济社会和旅游行业发展



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达2016年度经营计划，要求实现营业收入11亿元，净利润1.81亿元，游山购票人数310万人次，净资产收益率7%。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

5、关于审议2016年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

6、关于审议投资不超过 3000 万元进行峨眉雪芽黑水生产基地改造工程项目的议案；

为配合茶旅结合的总体规划及打造精品茶旅路线的需要，公司拟用自有资金对峨眉雪芽黑水生产基地原址进行整体提升改造，以满足旅游、参观、体验，购物的需求。该项目总投资不超过3000万元，改造面积3300㎡。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

7、关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案；

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

2016年1月27日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站