

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第五十次会议决议公告

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”）第五届监事会第五十次会议，于 2016 年 1 月 25 日在峨眉山大酒店召开，会议通知于 2016 年 1 月 22 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，会议审议通过了七个议案：

1、审议《关于审议 2015 年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于审议 2015 年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《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》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《关于审议 2016 年度经营计划的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《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》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《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》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于审议向金融机构申请流动资金借款 5000 万元的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2016 年 1 月 27 日