

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第六十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议于2016年4月19日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2016年4月18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。公司监事会监事列席了本次会议。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先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于增加公司经营范围的议案

为适应公司战略发展需要，公司拟增加以下经营范围：“热力生产和供应”。

以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》的议案

公司拟增加经营范围，根据《公司法》等相关规定，应相应修订《公司章程》并变更工商登记的经营围。

《公司章程》修改的有关条款如下：

原章程“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：索道运输；茶叶的生产、含茶制品（其他类）生产（以上项目及期限以许可证为准，仅限分支机构经营）；林木种子的经营及生产（以上项目及期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许

可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公共设施管理业；住宿业；餐饮业；居民服务业；商务服务业；娱乐业；商品批发与零售；建筑装修装饰工程；租赁业；茶的种植；进出口业；园林绿化工程；水的生产和供应业；文化艺术业；文化艺术培训；专业化技术设计。”

修订为“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：索道运输；茶叶的生产、含茶制品（其他类）生产（以上项目及期限以许可证为准，仅限分支机构经营）；林木种子的经营及生产（以上项目及期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公共设施管理业；住宿业；餐饮业；居民服务业；商务服务业；娱乐业；商品批发与零售；建筑装修装饰工程；租赁业；茶的种植；进出口业；园林绿化工程；水的生产和供应业；文化艺术业；文化艺术培训；专业化技术设计；热力生产和供应。”

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。（《关联交易管理办法》（修订稿）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

4、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2016 年 5 月 6 日下午 14:30 在峨眉山大酒店召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。相关情况详见公告 2016-21 号《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日