

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十九次会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开。公司通知于2016年6月23日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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：

二、董事会会议审议情况

1、关于对外投资设立参股公司的议案

公司拟与北京国安农业发展有限公司（以下简称“国安农业”）、成都壹世界旅游资源开发有限公司（以下简称“壹世界旅游”）共同投资设立峨眉山万佛顶索道发展有限公司（以下简称“万佛顶索道”，名称以工商核定为准），注册资本为人民币2000万元，其中，国安农业出资人民币800万元，占注册资本的40%，公司出资人民币600万元，占注册资本的30%，壹世界旅游出资人民币600万元，占注册资本的30%。相关内容详见公告：2016-41《峨眉山旅游股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生就该议案回避表决。独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

三、备查文件

- 1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日