

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2016-43

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第七十次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十次会议于 2016 年 8 月 4 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2016 年 7 月 29 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，独立董事孙东平因出差在外，不能亲自出席本次会议，委托独立董事赵明代为出席并表决全部议案。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。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于审议 2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（《2016 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网）

2、《关于审议<募集资金 2016 年半年度存放与使用情况专项报告>的议案》；

（全文内容详见公告：2016-45《峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》）。

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 8 月 6 日