

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2017-2

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十四次会议于 2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 19 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。会议由董事长马元祝主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、关于审议 2016 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 2016 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 2016 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、关于审议修订《峨眉山旅游股份有限公司内部审计制度》的议案；

为进一步规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署

关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《峨眉山旅游股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。修订后的全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

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 2017 年度养生健康产业宣传营销费用计划的议案；

按照公司战略发展规划，为加快新经济产业步伐，快速推进公司新兴产业发展，不断提高新兴产业产品的知名度，拓展销售渠道，抢占市场先机，早日形成公司经济增长、产业转型最重要的支撑极，公司拟在 2017 年投入 2500 万元，用于峨眉雪芽茶叶、辣木系列保健品、峨眉雪芽辣木酒的宣传促销。该费用纳入公司大营销，按公司规定程序实施。

同意票 9 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七十四次会议决议》

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日