

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第九十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十四次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室召开。公司通知于 2019 年 3 月 12 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《峨眉山旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》）

2、《关于 2018 年总经理工作报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《峨眉山旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》）

4、《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。（2018 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

5、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 20,923.71 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,243.40 万元之后，可供股东分配的利润为 18,680.31 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司 2018 年利润分配预案为：拟以 2018 年年末公司总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发人民币 52,691,310.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2019 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2018 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，遵守中国注册会计师职业道德准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2018 年年报等各项设计工作且费用合理。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2019 年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据 2019 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2018 年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

8、《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

信永中和会计师事务所对公司 2018 年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2019CDA30027）。独立董事发表了独立意见，（相关内容详见公告：2019-15《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

9、《关于 2019 年经营计划的议案》

根据对公司 2018 年经营指标完成情况、2019 年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达 2019 年度经营计划，要求实现游山购票人数 330 万人次，营业收入 10.7 亿元，净利润 1.96 亿元，净资产收益率 8%。如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。

特别提示：公司 2019 年经营计划指标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者特别注意。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、《关于续签〈委托经营管理合同〉的议案》

为避免同业竞争，根据公允、互利的原则，公司于 2015 年与控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属控股子公司峨眉山旅业发展有限公司（以下简

称“旅业公司”)、成都峨眉山饭店签订了《委托经营管理合同》，公司控股子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司(以下简称“风景国旅”)与峨眉山途乐旅行社有限公司(以下简称“峨眉山旅行社”)签订了《委托经营管理合同》。现合同已到期，公司拟与旅业公司、成都峨眉山饭店，风景国旅拟与峨眉山旅行社继续签订《委托经营管理合同》。

关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。独立董事对此事项事前认可并发表了独立意见。该事项不需提交公司股东大会审议。(相关内容详见公告：2019-18《关于续签<委托经营管理合同>暨关联交易的公告》)

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

11、《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步维护公司价值及股东权益，按《公司法》、《上市公司治理准则》(2018 年修订)的相关要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，该议案需提交股东大会审议。(《公司章程》修订内容对照表详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《峨眉山旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

12、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》;

公司拟于 2019 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开 2018 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。(该通知具体内容详见公告：2019-15《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》)

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

公司三位独立董事李富瑜、赵明、孙东平将在 2018 年年度股东大会上进行述职(述职报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十四次会议决议
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019年3月26日