

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2015-21

## 峨眉山旅游股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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”）拟定于2016年5月6日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十四次董事会、第五届第五十三次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间：2016年5月6日下午14：30。（公司将于2016年4月30日再次发出股东大会提示性公告）

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间；

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

## 二、会议审议事项

1、关于增加公司经营范围的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案

以上议案经公司第五届董事会第六十四次会议及第五届监事会第五十三次会议审议通过，相关公告刊登在 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2016 年 5 月 5 日（上午 8：30—12：00，下午 14：00—18：00）；

3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41 号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自

然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

##### **1、会议联系方式：**

公司地址：四川省峨眉山市名山南路 41 号

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

##### **2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。**

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

附件一

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票代码：360888
- 2、投票简称：峨眉投票
- 3、投票时间：2016年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
  - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - （2）选择公司会议进入投票界面；
  - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - （1）在投票当日，“峨眉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，如股档对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	表决事项	对应申报价格 (元)
总议案		100.00
1	关于增加公司经营范围的议案	1.00

2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案	3.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

**表 2 表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案			

委托人姓名（单位名称）：

股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期：