

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第五十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十九次会议，于2016年10月25日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2016年10月20日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。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、监事会会议审议情况

1、审议《关于审议2016年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

2、审议《关于审议修订〈峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

3、审议《关于审议新建峨眉山大酒店六号楼的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案。

4、审议《关于审议大峨眉智慧旅游洪雅服务中心装饰改造工程的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案。

5、审议《关于审议将公司相关重大经营事项纳入绩效年薪单项激励的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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监事会关于对 2016 年第三季度报告的审核意见》；

2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十九次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日