

**峨眉山旅游股份有限公司**  
**第五届监事会第六十次会议决议公告**

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”）第五届监事会第六十次会议，于 2016 年 11 月 30 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 11 月 23 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《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案》；

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《关于审议放弃对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资扩股优先购买权事宜的议案》；

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〈峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员 2016 年年薪考核办法〉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《关于审议修订〈公司章程〉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《关于审议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

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

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2016 年 11 月 30 日