

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第六十三次会议，于 2017 年 3 月 15 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 2017 年 3 月 8 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 年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案，该议案需提交公司 2016 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 2016 年股东大会会议资料》）

2. 审议《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3. 审议《关于审议 2016 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项

议案。

4. 审议《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5. 审议《关于审议 2016 年年度报告及年报摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6. 审议《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7. 审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8. 审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司 2016 年内部控制自我评价报告〉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。

9. 审议《关于审议预计 2017 年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案。

10. 审议《关于审议募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项

议案。

11. 审议《关于审议 2017 年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案》;

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此项议案。

12. 审议《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》;

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此项议案。

13. 审议《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务中心的议案》;

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此项议案。

14. 审议《关于审议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

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

1. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016 年度相关事项的审核意见》;

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016 年年度报告的审核和意见》

3. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十三次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 3 月 18 日