

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2017 年第一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”）决定于2017年4月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会
 - 2、股东大会的召集人：公司董事会
 - 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 - 4、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间： 2017年4月18日（星期二）下午2:30；
 - (2) 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2017年4月18日9:30~11:30, 13:00~15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年4月17日 15:00至2017年4月18日15:00。
 - 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司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>) 向全体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。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
- 6、出席对象：
 - (1) 截止股权登记日2017年4月12日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的 股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东， 授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

二、会议审议事项：

1、关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案。

该议案经公司第五届董事会第七十七次会议、第五届监事会六十四次会议审议通过。相关公告刊登在 2017 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间： 2017年4月17日8:30-12: 00； 2: 00-18:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和 持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权 委托书、 证券账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，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。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：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： 0833-5528075、0833-5544568

传真： 0833-5526666

邮政编码： 614200

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议》；

2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017年4月1日

附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 360888 ；

投票简称： 峨眉投票

2. 议案设置及意见表决。

（ 1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案一	关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案	1.00

（ 2）填报表决意见。

本次会议提名董事候选人仅一人，不采用累积投票制。填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3)本次股东大会不设“总议案”。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日下午3:00，结束时间为2017年4月7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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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2:

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 2017年第一次临时股东大会,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	关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案			

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: