



**峨眉山旅游股份有限公司**  
**EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD**

# 2017 年年度股东大会

## 会议资料

(股票代码: 000888)

二〇一八年二月

## 2017 年年度股东大会会议议程

**会议召开时间：**2018 年 3 月 5 日（星期一）下午 14：30

**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 2018 年 3 月 5 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：2018 年 3 月 4 日 15:00 至 2018 年 3 月 5 日 15:00 期间的任意时间；

**会议召开地点：**公司二楼会议室

**参加会议人员：**公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

**会议表决方式：**现场投票+网络投票

**会议议程：**

- 一、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
- 二、宣读会议议案
  - 1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
  - 2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
  - 3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
  - 4、《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；
  - 5、《关于 2017 年度利润分配的议案》；
  - 6、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2018 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
  - 7、《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》。
- 三、公司三位独立董事述职；
- 四、股东提问和发言；
- 五、现场股东进行表决；
- 六、工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；
- 七、主持人宣布表决结果；
- 八、律师出具见证意见；
- 九、宣布大会结束。

议案一

## 关于2017年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2017年，面对错综复杂的经济形势和旅游经济新常态，公司在景区管委会、公司党委和董事会的正确领导下，紧紧围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，以发展为本，以效益为中心，以党建为保障，全面加快改革转型升级，强力推进重点项目建设，提升服务水平，狠抓成本控制，强化市场营销，实现了经济效益的稳步增长和综合实力的不断提升。现将相关情况报告如下：

### 一、经营情况概述

全年公司实现购票人数319.14万人次，由于受到九寨沟地震影响，购票人数同比下降3.26%；实现营业收入10.79亿元，同比增长3.59%；利润总额2.35亿元，同比增长7.47%；净利润1.96亿元，同比增长5.08%。在应对地震冲击及全年新增解决历史遗留问题等多项费用情况下，确保了公司利润稳中有升。

（一）经济支柱产业稳健发展。进一步推进大数据建设和网络营销推广，坚持抓好索道安全运营、优质服务，公司重要经济支撑的游山票、索道业绩持续稳健增长。

（二）酒店板块稳步增长。各宾馆酒店狠抓经营、营销、服务、品牌和成本控制，积极应对地震不利影响，充分发挥网络平台作用，推出系列优惠活动和特色套餐产品，积极拓展会议市场、网络客源、高端疗养等；严控采购、餐饮、人力成本，着力在能耗、维修、客房低值易耗品节约上下功夫，在收入略有增长的情况下，实现了酒店板块的稳步增长。

（三）服务质量逐步提升。大力践行“三心三情”服务理念，通过增强服务意识，严格服务标准，规范服务流程，加强技能培训，服务质量和游客满意度不断提升。以活动为载体，在全公司组织开展了“服务质量提升月”专项活动，开展岗位练兵和岗位技能比赛、换岗换位体验活动、优质明星活动、“网红暖宾客”宾客意见管理提升等活动12次。2017年，红珠山宾馆、峨眉山大酒店双双荣获省政府颁发的“四川服务名牌”，红珠山还荣获川菜辉煌30年“卓越企业奖”，大酒店被乐山旅游协会评选为“十佳星级旅游饭店”以及“全国重点推荐诚信品牌”荣誉称号。

## 二、主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,078,986,910.95	1,041,579,179.44	3.59%	1,065,500,331.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,605,770.50	191,199,521.16	2.83%	196,248,208.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,016,402.89	154,353,299.91	28.94%	140,834,343.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	344,579,265.92	245,641,474.82	40.28%	269,264,436.45
基本每股收益（元/股）	0.3731	0.3629	2.81%	0.3724
稀释每股收益（元/股）	0.3731	0.3629	2.81%	0.3724
加权平均净资产收益率	9.27%	9.35%	-0.08%	10.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,699,426,069.83	2,635,543,020.68	2.42%	2,468,506,311.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,205,364,964.20	2,050,912,241.86	7.53%	1,912,405,124.27

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,078,986,910.95	100%	1,041,579,179.44	100%	3.59%
分行业					
游山门票收入	457,883,632.03	42.44%	438,919,553.53	42.14%	4.32%
客运索道收入	290,475,754.71	26.92%	291,750,877.18	28.01%	-0.44%
宾馆酒店服务业	199,904,264.59	18.53%	178,466,828.00	17.13%	12.01%
旅行社收入	6,417,855.08	0.59%	10,704,913.44	1.03%	-40.05%
其他类等	124,305,404.54	11.52%	121,737,007.29	11.69%	2.11%
分产品					
游山门票收入	457,883,632.03	42.44%	438,919,553.53	42.14%	4.32%
客运索道收入	290,475,754.71	26.92%	291,750,877.18	28.01%	-0.44%
宾馆酒店服务业	199,904,264.59	18.53%	178,466,828.00	17.13%	12.01%
旅行社收入	6,417,855.08	0.59%	10,704,913.44	1.03%	-40.05%
其他类等	124,305,404.54	11.52%	121,737,007.29	11.69%	2.11%
分地区					
中国地区	1,078,986,910.95	100.00%	1,041,579,179.44	100.00%	3.59%

## 2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

游山门票收入		303,912,063.53	49.09%	283,575,399.61	46.32%	7.17%
客运索道收入		75,486,402.58	12.19%	78,518,142.63	12.82%	-3.86%
宾馆酒店服务业		156,337,242.06	25.25%	161,713,797.27	26.41%	-3.32%
旅行社收入		6,341,593.66	1.02%	10,601,050.02	1.73%	-40.18%
其他类等		77,072,795.45	12.45%	77,854,841.93	12.72%	-1.00%

### 3、主要销售客户和主要供应商情况

前五名客户合计销售金额（元）	331,255,529.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	17,657,900.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	2.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

### 4、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,387,808.92	62,831,959.69	-30.95%	主要是因为公司适应市场变化，充分利用互联网、新媒体等新型宣传媒介，减少传统渠道广告宣传投入所致
管理费用	151,428,958.98	149,300,151.46	1.43%	
财务费用	3,768,550.77	10,514,399.42	-64.16%	主要是短期借款减少，利息支出减少所致
税金及附加	7,469,239.98	20,442,486.83	-63.46%	主要是营改增后，营业税减少所致
投资收益	-8,317,999.83	39,884,260.89	-120.86%	主要是公司上年将峨眉山万年实业有限公司转让给控股股东峨眉山旅游总公司，产生的投资收益所致
营业外收入	545,774.99	4,034,230.91	-86.47%	主要是计入损益的政府补助减少

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,160,481,942.38	1,099,335,617.17	5.56%
经营活动现金流出小计	815,902,676.46	853,694,142.35	-4.43%
经营活动产生的现金流量净额	344,579,265.92	245,641,474.82	40.28%

投资活动现金流入小计	11,944,405.72	109,954,254.03	-89.14%
投资活动现金流出小计	228,757,231.49	336,655,548.27	-32.05%
投资活动产生的现金流量净额	-216,812,825.77	-226,701,294.24	4.36%
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	335,000,000.00	-95.52%
筹资活动现金流出小计	175,467,631.68	120,425,564.20	45.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,467,631.68	214,574,435.80	-174.78%
现金及现金等价物净增加额	-32,701,191.53	233,514,616.38	-114.00%

#### 四、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,317,999.83	-3.53%	主要是子公司亏损所致	
资产减值	5,029,297.90	2.14%		
营业外收入	545,774.99	0.23%		
营业外支出	6,153,316.38	2.61%		

#### 五、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	742,962,429.85	27.52%	775,663,621.38	29.43%	-1.91%	
应收账款	21,438,386.27	0.79%	21,478,788.00	0.81%	-0.02%	
存货	54,894,495.59	2.03%	50,633,912.30	1.92%	0.11%	
投资性房地产	1,594,639.23	0.06%	1,680,814.35	0.06%	0.00%	
长期股权投资	64,159,371.29	2.38%	72,452,494.98	2.75%	-0.37%	
固定资产	1,395,383,003.59	51.69%	1,259,020,986.35	47.77%	3.92%	
在建工程	120,945,014.73	4.48%	140,965,254.76	5.35%	-0.87%	
短期借款	15,000,000.00	0.56%	120,000,000.00	4.55%	-3.99%	主要是归还借款
其他流动资产	14,907,777.82	0.55%	7,962,036.70	0.30%	0.25%	主要是公司及子公司雪芽酒业预缴企业所得税及增值税留抵余额增加所致
长期待摊费用	18,483,092.51	0.68%	27,752,074.57	1.05%	-0.37%	主要是从受益日起按照费用项目估计的受益期及费用性质平

						均摊销计入成本费用
应交税费	14,401,621.50	0.53%	7,497,671.75	0.28%	0.25%	主要是应交企业所得税增加所致
递延收益	10,295,000.00	0.38%	3,105,000.00	0.12%	0.26%	主要是收到的政府补助等增加

## 六、投资状况

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	135,000,000.00	-100.00%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	46,751.99	8.18	24,459.97	0	0	0.00%	22,292.02	银行专户存储	0
合计	--	46,751.99	8.18	24,459.97	0	0	0.00%	22,292.02	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行业股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

2、募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截止 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后（截止 2016 年 12 月 31 日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 152,243,582.43 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 14,772.44 元。

#### 3、募集资金本年度使用金额及年末余额

- (1) 本年以募集资金直接投入募集资金投资项目 77,600.00 元；
- (2) 募集资金专户本年度累计利息收入 5,180,702.05 元，银行手续费支出 4,230.00 元；
- (3) 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 238,140,943.08 元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
	目)	额	额(1)	金额	末累计	末投资	到预定	期实现	到预计	行性是
					投入金	进度(3)	可使用	的效益	效益	否发生

	分变更)	额			额(2)	= (2)/(1)	状态日 期			重大变 化
承诺投资项目										
1、峨眉山旅游文化中心建设项目	否	20,000	20,000	7.83	130.19	0.65%			否	否
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000	18,000	0.27	15,560.88	86.45%	2016年 12月31 日	-370.49	否	否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000	8,751.99	0.08	8,768.9	100.19%	2014年 10月31 日	103.15	否	否
承诺投资项目小计	--	48,000	46,751.99	8.18	24,459.97	--	--	-267.34	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,000	46,751.99	8.18	24,459.97	--	--	-267.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、项目未达到预计收益情况说明</p> <p>(1) 成都峨眉山国际大酒店于 2015 年 1 月结束试运营，进入运营状态，受各种因素的影响，客流在逐步恢复之中，导致酒店效益尚未达到预计水平。</p> <p>(2) 洪雅雪芽公司由于受宏观经济影响和市场环境发生变化，以及产品结构正处于由中高端礼品茶向大众化的转型期，导致效益未达到预计水平。</p> <p>2、项目未达到计划进度说明：公司审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、峨眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见公司公告。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目仍然存在实施的必要性和充分性，有利于丰富公司旅游服务业务种类，提升公司旅游综合服务能力，增强公司竞争力和盈利能力，符合公司既定的发展战略，符合公司及全体股东的根本利益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处 33,928.07 平方米土地变更为峨眉山报国寺片区 35,496.69 平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目	适用									

先期投入及置换情况	截止 2013 年 11 月 30 日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 92,259,572.86 元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2013CDA3047)。本公司于 2013 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 92,259,572.86 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于 2013 年 12 月 28 日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专项账户银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洪雅峨眉雪芽茶业有限公司	子公司	茶叶销售	50,000,000.00	186,747,070.95	180,054,984.38	28,229,768.87	-3,982,086.51	-3,704,905.69
峨眉山环球智慧旅游文化有限公司	子公司	旅游咨询等	20,000,000.00	20,069,979.57	20,069,979.57		40,555.73	26,577.77
德宏州天祥旅游开发有限公司	子公司	旅游项目开发，辣木的研发、种植、生产、销售	60,000,000.00	54,540,420.15	54,540,420.15		-4,826,871.41	-4,826,871.41
四川省峨眉雪芽酒业有限公司	子公司	酒类、预包装食品销售	85,000,000.00	81,682,981.13	81,367,274.68	1,030,920.56	-2,095,315.54	-2,098,695.19

### 八、公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势

旅游业是国民经济的战略性支柱产业，旅游消费是最终消费、多层次多样化消费和可持续消费，具有很强的融合能力和巨大的增长潜力，是新常态下扩大消费的重要动力源，已成为居民的普遍消费和推动消费升级的主渠道之一。在贯彻《旅游法》的基础上，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），提出了新时期旅游业改革发展的方向和任务，我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。

2018年中国旅游将呈现三大发展趋势：（1）共享旅游势不可挡。（2）科技为旅游“开路”，据国际数据资讯公司预测，到2020年，人工智能将推动全球旅游业收入超过470亿美元。“知道客户在哪、客户将去哪、客户有何种行为”的旅游企业将能取得更多市场份额。（3）更多外国游客走进中国。中国有着丰富的旅游资源，在各国安全状况堪忧的背景下，中国安全的社会环境大大提升外国游客对中国的好感度。

## 2、市场竞争格局

公司主营业务依托峨眉山风景区，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业，正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。

2018年将是传统景区大转型之年，景区客源增量将直面“短期局面有利，长期趋势竞争加剧”的大挑战；“整合升级”成传统景区新常态，公司营销必须发力整合创新，破解四面夹击、游客分流的挑战。

## 3、公司发展战略

公司将深入贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕“重上峨眉山，实现新跨越”发展战略，牢牢把握“一个转变、两个创新、三个改革、四个提升”经营方针，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，始终保持发展定力，强力推进扩容提质、瘦身健体、存量盘活、营销创新、大数据建设等重点工作，加快公司改革创新步伐，不断增强公司发展的内生动力。

一个转变，即思想转变。

围绕“重上峨眉山，实现新跨越”战略目标，进一步挖掘峨眉山自然文化资源，深刻把握新时代的游客心理和市场需求，围绕扩容提质、游客倍增，以重点项目

为引领，对景区交通条件、旅游线路、产品业态进行全方位的再配置、再提升，最终把峨眉山从观光拜佛型的单一景区打造成多元化、复合型的世界级休闲度假旅游目的地，实现峨眉山的二次腾飞。

两个创新，即营销创新，赢利创新。

营销创新，是要以营销为载体，创新营销模式，提高营销实效。从市场需求出发，颠覆旧的营销模式和营销体制，做到两转变两创新，即转变思维，创新文化；转变策略，创新渠道。

赢利创新，是要以项目为突破，创新赢利空间，培育经济增长点。深度挖掘内生动力，用新项目配套旅游新趋势，用新产业发挥经济新活力，用新业态增添发展新动能，快速转换为拉动经济增长的新引擎。

三个改革，即体制改革，机制改革，体系改革。

体制改革，是要以经营为支撑，改革经营举措，增强核心竞争力。一是推行一企一策，狠抓进转退，提质增效。进，分子公司要发挥优势，结合实际、整合资源，主动向产业链高端聚集，向价值链高端聚集。转，有发展潜力的企业，推动加快转型升级，培育创新发展新功能，在创新驱动中提升效益。退，对长期亏损并经市场论证难以扭亏的企业实行撤并。二是推行“三压”，实施“瘦身健体”，精简高效。推行“压机构、压层级、压人员”三压举措。改变机构臃肿、人浮于事的现状，打造管理精细化、流程规范化、协同高效化的组织架构，为公司减负轻装前进提供有力支撑。

机制改革，是要以三项制度为突破，改革人事用工分配机制，增强发展活力。一是全面理顺用工制度，完善职工劳动关系，稳定职工队伍。二是全面实施定岗定员，落实岗位职责。三是全面优化选人用人机制。四是探索建立星级员工激励机制，在酒店、索道率先推行金星、银星、铜星、称职、不称职职工等级评定，与工资奖金和晋级考核挂钩，激励每一名干部员工奋勇争先，成为公司发展的新动能。

体系改革，是要以内控内审为抓手，改革监督体系，增强防控风险能力。大力推进以财务体系、内部审计制度和内控体系改革，强化经济风险第一道防线的责任，强化各部门各岗位各环节风险防控能力。

四个升级，即推进服务升级、产品升级、安全升级、队伍升级，不断夯实公

公司发展基础。

4、2018年，公司计划实现游山人数335万人次，营业收入11亿元，净利润1.92亿元，净资产收益率8%。

#### 5、公司面临的风险及应对措施

##### (1) 索道安全风险

客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。

应对措施：一、索道按国家法律法规的要求，建立健全了安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度，并在日常工作中严格执行，确保索道随时都处在最安全运行状态。二、公司两条索道在安全和服务上荣获中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道）。三、若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统，将线路上的游客拉回站内；四、当索道发生不能运转的故障时，索道启动线路应急救援预案，对置留在线路上的游客进行救援；索道公司制订了线路应急救援预案，成立了相应救援组织，配备了救援设备，并且每年索道公司对线路救援预案演练两次。五、对极端天气（如大风、雷击等），索道及时停运。

##### (2) 市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然面临的行业竞争风险。

应对措施：公司将在不断整合旅游资源的同时完善延伸产业链，大力开展宣传营销，满足不同消费层次游客的需要。

##### (3) 管理风险

随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。

#### (4) 不可抗力风险

公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。

应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。

### 九、董事会日常工作情况

公司董事会会议的召开及表决程序，严格按照《董事会议事规则》执行；股东大会会议的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。

2017年度，公司共召开了13次董事会会议，审议通过57项议案；由董事会召集召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过了11项议案；董事会各专业委员会履行了相应职责。

本议案已经公司第五届董事会第八十六次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

议案二

## 关于2017年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，重点从依法运作、人员履职、财务管理、公司治理等方面，依法行使监督职能，在公司董事会和高级管理层的支持下，忠实履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

### 一、监事会日常工作情况

(一) 完善制度建设，按照《公司法》《公司章程》有关规定，修订完善了《监事会议事规则》；按照《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国

有资产流失的意见》（国办发〔2015〕79 号）文件精神 and 相关法律法规要求，制定了《峨眉山旅游股份有限公司监事会监督检查工作方案》，依法依规强化监督检查工作。

（二）报告期内监事会列席公司股东大会 4 次，董事会会议 10 次，召开了监事会会议 10 次，发布公告 10 次。股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

1. 2017 年 1 月 23 日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第六十一次会议，会议通过了 5 个监事会议案。

- （1）《关于审议 2016 年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案》；
- （2）《关于审议 2016 年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案》；
- （3）《关于审议对经营班子 2016 年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的议案》；
- （4）《关于审议修订〈峨眉山旅游股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
- （5）《关于审议 2017 年度养生健康产业宣传营销费用计划的议案》。

2. 2017 年 3 月 1 日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第六十二次会议，会议通过了 2 个监事会议案。

- （1）《关于审议 2017 年经营计划的议案》；
- （2）《关于审议聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案》。

3. 2017 年 3 月 15 日在峨眉山大酒店召开公司第五届监事会第六十三次会议，会议通过了 14 个监事会议案。

- （1）《关于审议 2016 年监事会工作报告的议案》；
- （2）《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于审议 2016 年总经理工作报告的议案》；

- (4) 《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》;
- (5) 《关于审议 2016 年年度报告及年报摘要的议案》;
- (6) 《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》;
- (7) 《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》;
- (8) 《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》;
- (9) 《关于审议预计 2017 年日常关联交易的议案》;
- (10) 《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》;
- (11) 《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》;
- (12) 《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》;
- (13) 《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务中心的议案》;
- (14) 《关于审议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

4. 2017 年 3 月 30 日在峨眉山大酒店会议室召开了第五届监事会第六十四次会议，会议通过了 3 个监事会议案。

- (1) 《关于审议马元祝同志辞去公司董事及董事长职务的议案》;
- (2) 《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》;
- (3) 《关于审议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

5. 2017 年 4 月 18 日在峨眉山大酒店会议室召开了第五届监事会第六十五次会议，会议通过了 3 个监事会议案。

- (1) 《关于选举王东同志为公司董事长的议案》;
- (2) 《关于变更公司法定代表人的议案》;

(3)《关于选举王东同志为公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

6. 2017 年 4 月 23 日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第六十六次会议，会议通过了 1 个监事会议案。

《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》。

7. 2017 年 6 月 5 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第六十七次会议，会议审议通过了 9 个监事会议案。

(1)《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案》；

(2)《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》；

(3)《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》；

(4)《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》；

(5)《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》；

(6)《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》；

(7)《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理职务的议案》；

(8)《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的议案》；

(9)《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议案》。

8. 2017 年 8 月 23 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第六十八次会议，会议审议通过了 9 个监事会议案。

(1)《关于 2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

(2)《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

(3)《关于经检审计部更名为审计法务部的议案》；

(4)《关于建立〈总经理会议议事制度〉的议案》；

(5)《关于建立〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》；

- (6) 《关于建立〈反舞弊管理制度〉的议案》;
- (7) 《关于建立〈重大信息内部报送管理制度〉的议案》;
- (8) 《关于建立〈买卖股票事前报备制度〉的议案》;
- (9) 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。

9. 2017 年 10 月 24 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第六十九次会议，会议通过了 6 个监事会议案。

- (1) 《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》;
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (4) 《关于会计政策变更的议案》;
- (5) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- (6) 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

10. 2017 年 12 月 5 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第七十次会议，会议通过了 3 个监事会议案。

(1) 《关于签署〈关于委托峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）〉暨关联交易的议案》;

- (2) 《关于审议〈部分职工养老保险遗留问题补缴方案〉的议案》;
- (3) 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

## 二、监事会履行工作职责情况

1. 公司监事 2017 年参加公司股东大会 4 次，列席董事会 10 次，依法对公司经营管理情况进行了全面的监督和检查。

2. 依法监督公司董事和高级管理人员执行公司职务，遵守《公司法》、《公司章程》，执行股东大会、董事会决议及其他有关规定的情况，积极参与对公司各级管理人员的考评考核，并提出合理化建议，保障公司规范运作。

3. 依法审议公司重大关联交易、对外投资、定期报告等重大事项，认真检查公司经营业务和财务状况，强化监督职能。

4. 依法关注公司信息披露、投资者关系管理和内幕信息保密工作，重点检查信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性，切实维护信息披露的公平、公开、公正原则。

5. 主动参与公司经营管理工作，积极配合公司工程建设项目招投标、物质采购招投标谈判等工作，对工程建设项目和大宗物资采购的招标评标全过程进行现场监督，2017 年监督公司工程建设项目招标和大宗物资采购比选谈判等共 56 次，监督干部选拔任用考察 3 次。

### 三、监事会对报告期内有关事项的意见

1. 公司依法运作情况。报告期内，董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规制度的规定规范运行，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议。

2. 检查公司财务情况。报告期内，公司财务制度严明，内控制度完善，财务状况运行良好，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的现象，公司定期报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 公司关联交易情况。报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司发生的关联交易公允，无损害公司和股东权益行为，信息披露无虚假、欺诈、误导。

4. 高级管理人员履职情况。报告期内公司董事会成员及高级管理人员能按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，恪尽职守，

未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

5. 会计师事务所情况。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2017 年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

6. 募集资金使用情况。报告期内，公司按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时准确，真实完整的披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

7. 内部控制自我评价意见。报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立了覆盖公司主要业务和事项的内部控制制度，并能够得到有效执行，保证了公司规范运营和资产安全，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的的目的。

8. 建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报送管理制度》等相关规定，对执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，在发布重大事项公告和定期报告等情况下均对信息和知情人作备案登记，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和国家相关法规政策的规定，勤勉尽职，恪尽职守，重点关注公司的高风险领域，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和提升治理水平发挥有效职能。

本议案已经公司第五届监事会第七十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 议案三

## 关于2017年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司2017年度财务决算报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司2017年财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，现将2017年度公司财务决算情况报告如下：

## 一、主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,078,986,910.95	1,041,579,179.44	3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,605,770.50	191,199,521.16	2.83%
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,016,402.89	154,353,299.91	28.94%
基本每股收益（元/股）	0.3731	0.3629	2.81%
稀释每股收益（元/股）	0.3731	0.3629	2.81%
加权平均净资产收益率（%）	9.27%	9.35%	-0.08%
总资产（元）	2,699,426,069.83	2,635,543,020.68	2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,205,364,964.20	2,050,912,241.86	7.53%

## 二、公司 2017 年末资产状况

报告期末，公司资产总计 2,699,426,069.83 元，其中：流动资产 923,532,011.34 元，非流动资产 1,775,894,058.49 元；负债合计为 480,478,907.60 元；股东权益合计 2,218,947,162.23 元。主要资产和负债变动情况如下：

项目	本期期末数(元)	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数(元)	上期期末数占总资产的比例(%)	比重增减(%)	重大变动说明
货币资金	742,962,429.85	27.52%	775,663,621.38	29.43%	-1.91%	
应收账款	21,438,386.27	0.79%	21,478,788.00	0.81%	-0.02%	

存货	54,894,495.59	2.03%	50,633,912.30	1.92%	0.11%	
投资性 房地产	1,594,639.23	0.06%	1,680,814.35	0.06%	0.00%	
长期股 权投资	64,159,371.29	2.38%	72,452,494.98	2.75%	-0.37%	
固定资 产	1,395,383,003.59	51.69%	1,259,020,986.35	47.77%	3.92%	
在建工 程	120,945,014.73	4.48%	140,965,254.76	5.35%	-0.87%	
短期借 款	15,000,000.00	0.56%	120,000,000.00	4.55%	-3.99%	主要是归还借 款
其他流 动资产	14,907,777.82	0.55%	7,962,036.70	0.30%	0.25%	主要是公司及 子公司雪芽酒 业预缴企业所 得税及增值税 留抵余额增加 所致
长期待 摊费用	18,483,092.51	0.68%	27,752,074.57	1.05%	-0.37%	主要是从受益 日起按照费用 项目估计的受 益期及费用性 质平均摊销计 入成本费用
应交税 费	14,401,621.50	0.53%	7,497,671.75	0.28%	0.25%	主要是应交企 业所得税增加 所致
递延收 益	10,295,000.00	0.38%	3,105,000.00	0.12%	0.26%	主要是收到的 政府补助等增 加

## 三、公司 2017 年现金流量情况

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	同比增减 （%）	变动原因
经营活动产生的现金流量 净额	344,579,265.92	245,641,474.82	40.28%	销售商品、提供劳务 收到的现金增加以 及购买商品、接受劳 务支付的现金减少 等影响经营活动产 生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量 净额	-216,812,825.77	-226,701,294.24	4.36%	上年同期处置子公司、收回借款以及本年投资减小等影响投资活动现金流
筹资活动产生的现金流量 净额	-160,467,631.68	214,574,435.80	-174.78%	取得借款减少以及偿还借款增加等影响筹资活动产生的

#### 四、其他重要事项

- 1、会计年度：自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
- 2、报表编制：公司所属分（子）公司均按规定编制合并报表。
- 3、本公司会计核算执行《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南的规定。

本议案已经公司第五届董事会第八十六次董事会和第五届监事会第七十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

议案四

### 关于2017年年度报告及年报摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）、以及监管部门对2017年年报工作的指导意见，公司编制2017年年度报告及年报摘要。具体内容于2018年2月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第五届董事会第八十六次董事会和第五届监事会第七十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

议案五

### 关于2017年利润分配的议案

各位股东：

公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润19,660.58万元，按母公司实

现净利润的10%提取法定公积金2,074.41万元之后,可供股东分配的利润为17,586.17万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定,公司2017年利润分配方案为:拟以2017年年末公司总股本526,913,102股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发人民币52,691,310.2元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第八十六次董事会和第五届监事会第七十一次会议审议通过,现提请各位股东审议。

议案六

## 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2018 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案

各位股东:

信永中和会计师事务所有限责任公司在2018年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神,遵守中国注册会计师职业道德准则,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了公司2017年年报等各项设计工作且费用合理。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2018年年度报告审计、内部控制审计的审计机构,并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2018年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

经公司董事会审计委员会审议,拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2018年年度报告审计、内部控制审计的审计机构,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2018年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

本议案已经公司第五届董事会第八十六次董事会和第五届监事会第七十一次会议审议通过,现提请各位股东审议。

议案七

## 关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案

各位股东：

根据乐山市政府办公室关于《乐山市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》（乐府办发【2017】23号）和乐山市国资委《关于同意企业负责人实行年薪制的通知》（乐市国资人【2014】47号）相关精神，建立和完善公司激励、约束和监督机制，努力实现国有资产保值增值，促进公司持续、稳定健康发展。结合公司实际，公司拟定了《中高层管理人员薪酬系数调整方案》，经公司党委扩大会议审议通过，具体调整方案如下：

### 一、企业负责人薪酬上限

结合《公司章程》，参考乐山市委、市政府和国资委相关规定，实行限薪。企业负责人当年年度薪酬总额不超过四川省城镇非私营单位就业人员年平均工资的 10.4 倍。

### 二、公司高管人员薪酬调整系数

#### （一）系数执行标准

根据《公司法》、《峨眉山旅游股份有限公司章程》相关规定，参考 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》规定系数。各级高管人员薪酬系数调整为：

- 1、党委书记、董事长：1
- 2、总经理：0.9
- 3、常务副总经理：0.88
- 4、副总级高管（党委副书记、监事会主席、副总经理、纪委书记、党委委员、董事、董事会秘书）：0.6-0.85
- 5、其它高管（监事会副主席、工会主席、总监、总工程师）：0.5-0.75

#### 三、其它事项

当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会可提议变更激励约束条件，并报董事会批准，可能的变化包括：

- （一）市场环境发生不可预测重大变化，严重影响公司经营；
- （二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；

(三) 国家政策重大变化影响年薪方案实施;

(四) 其他薪酬与考核委员会认为的重大变化。

本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释,经董事会和股东大会审议通过后执行。

本议案已经公司第五届董事会第八十六次董事会和第五届监事会第七十一次会议审议通过,现提请各位股东审议。