

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第八十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开。公司通知于 2018 年 1 月 28 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。（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 2017 年年度股东大会会议资料》）

2、《关于 2017 年总经理工作报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。2017 年度财务决算报告尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。（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 2017 年年度股东大会会议资料》）

4、《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。（2017 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

5、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

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。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

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》；

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2017 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。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

7、《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

8、《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。关联董事王东、邹志明回避表决了此项议案。独立董事对预计 2018 年度日常关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。（相关内容详见公告：2018-4《关于预计 2018 年日常关联交易的公告》）

9、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

信永中和会计师事务所对公司 2017 年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2018CDA30027）。独立董事发表了独立意见，（相关内容详见公告：2018-5《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

10、《关于 2018 年经营计划的议案》

根据对公司 2017 年经营指标完成情况、2018 年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达 2018 年度经营计划，要求实现营业收入 11 亿元，净利润 1.92 亿元，游山人数 335 万人次，净资产收益率 8%。如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

11、《关于变更会计政策的议案》；

公司将按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号，以下简称会计准则 42 号）的相关规定执行相关企业会计准则，

本次相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。（相关内容详见公告：2018-6《关于变更会计政策的公告》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

12、《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》

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，结合公司实际，公司拟定了《公司中高层人员薪酬系数调整方案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。（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 2017 年年度股东大会会议资料》）

13、《关于 2017 年度年终绩效奖励的议案》

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）文件精神，公司绩效人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和目标任务奖构成。按照相关规定，公司拟定了《关于 2017 年公司绩效人员年终考核的意见》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

14、《关于制定董事长奖励基金管理方案的议案》

为完善公司法人治理结构，建立一套高效的公司绩效激励机制，公司拟定了《董事长奖励基金管理方案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

15、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

公司拟于 2018 年 3 月 5 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开 2017 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2018-3《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

公司三位独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日