

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2018-9

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第八十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十七次会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 28 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。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、《关于成立峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》；

为响应和贯彻中央、省、市关于精准扶贫的号召，并有效整合乐山市马边彝族自治县优质的茶叶资源，完善峨眉雪芽产业链条，增强自主供应保障能力，助推峨眉雪芽发展壮大，经公司党委研究，拟在马边县设立峨眉雪芽茶业分公司，由峨眉雪芽茶业公司统一管理，名称暂定为“峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司”，最终名称及经营范围以工商局核定为准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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第五届董事会第八十七次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日