

峨眉山旅游股份有限公司

2019 年董事会工作报告

2019年是峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）“重上峨眉山”关键之年，也是公司高质量发展夯基蓄势之年。公司董事会在公司党委的坚强领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。一年来，公司坚持以加快发展为第一要务，以投资回报为第一责任，以改革创新为第一动力，全面推进公司治理、重大项目建设和经营管理改革下深水、破难题，公司现代企业治理机制不断完善，改革转型不断深化，发展质量不断提高，克服了景区门票“一降一免”政策、5A 对标整改等不利因素影响，全面完成各项经营指标和目标任务，收入利润再创历史新高，公司董事会再度蝉联第15届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”殊荣，公司被四川省文化和旅游产业领导小组评为首批“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”。现将公司董事会2019年度工作情况报告如下：

一、2019 年经营情况概述

2019 年，公司牢固树立新发展理念，始终坚持“干在实处、走在前列”总体取向，始终坚持以改革增活力、以创新添动力、

以管理促效益、以项目助发展，公司综合实力持续增强。全年实现游山进山人数 398 万人次，同比增长 13.3%；实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 3.30%；利润总额 2.69 亿元，同比增长 8.49%；净利润 2.26 亿元，同比增长 8.1%；净资产收益率 9.27%，同比增长 0.04%。

（一）持续抓牢公司经营业务。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓，充分利用公司产业优势和峨眉山区域品牌，强化产品整合宣传营销，做强“长板”，弥补“短板”，夯实发展基础，经营业绩稳中有升。

（二）强力推进重大项目攻坚。围绕建设“世界重要旅游目的地”和公司产业转型，强力推动“重上峨眉山”重大项目建设，与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造的“只有峨眉山”文化演艺项目于 9 月四川第五届旅投会、第六届旅博会期间如期公演，成为乐山文旅融合发展的典范、文旅高质量发展的新地标；组建领创数智公司，优化识途网，推进大数据市场化融合运用，增强公司大数据产业核心竞争力，推动大数据板块成为公司新的经济增长极；为“重上峨眉山”发展战略进一步夯实基础。

（三）持续深化经营管理改革。认真落实党的十九届四中全会精神，把完善现代企业治理机制、深化经营管理改革创新作为公司转型的重要抓手，强力推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革，注销“僵尸企业”4 家，进一步强化车辆、接待、采购、

工程等内控管理，全方位推动降本增效；通过持续开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等措施，建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制，推动公司发展质量不断迈上新台阶。

（四）切实履行企业社会责任。始终坚持“生命至上、安全为本”，实现安全生产“三零”目标；圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会相关承办任务；充分发挥行业龙头带头作用，与全省其余7家龙头企业共同发起成立全省文旅企业联盟，推动文旅产业融合发展，公司行业地位和影响力持续扩大；坚持履行社会责任，投资实施了马边茶业综合扶贫工程，形成以茶产业为主的扶贫产业，带动当地贫困户增收致富，对口帮扶3个贫困村脱贫，在发展中体现岷股担当，荣获全省对口帮扶贫困藏区彝区贫困县先进单位称号。

二、公司法人治理、内部控制与董事会工作情况

（一）法人治理情况

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理结构，促进“三会一层”有效运行，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行《公司章程》，认真履行各项业务的审批程序，有效维护了公司和广大投资者权益。

（二）内部控制建设情况

公司依据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，结合自身实际情况，持续对公司内部控制规范体系进行完善并切实有效执行。

（三）召开股东大会情况

2019年共召开2次股东大会，审议议题10项，会议召开符合国家有关法律法规及《公司章程》规定，按规定及时披露和执行。

1. 2018年年度股东大会

（1）《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于2018年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》；

（5）《关于2018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2019年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；

（7）《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 2019年第一次临时股东大会

（1）《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》；

（2）《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》；

(3) 《关于变更部分募集资金用途的议案》

(四) 召开董事会会议情况

2019 年共召开 9 次董事会，审议议题 38 项，会议召开符合国家有关法律法规及《公司章程》规定，按规定及时披露和执行。

1. 五届九十二次董事会

(1) 《关于成立关心下一代工作委员会的议案》；

(2) 《关于成立重大项目及重点工作督导办公室的议案》；

(3) 《关于注销部分分（子）公司的议案》；

(4) 《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》；

(5) 《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的议案》；

(6) 《关于子公司变更法定代表人、董事、监事的议案》；

(7) 《关于提名控股子公司四川领创数智科技有限公司董事、监事及财务负责人的议案》；

(8) 《关于续签<综合劳务及服务协议>的议案》；

(9) 《关于 2018 年度年终绩效奖励的议案》

2. 五届九十三次董事会

(1) 《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》；

3. 五届九十四次董事会

(1) 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于 2018 年总经理工作报告的议案》；

- (3) 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》；
- (5) 《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2019 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
- (7) 《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》；
- (8) 《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (9) 《关于 2019 年经营计划的议案》
- (10) 《关于续签〈委托经营管理合同〉的议案》
- (11) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (12) 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

4. 五届九十五次董事会

- (1) 《关于 2019 年第一季度报告的议案》；
- (2) 《关于变更会计政策的议案》；

5. 五届九十六次董事会

- (1) 《关于 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
- (2) 《关于募集资金 2019 年半年度使用与存放情况专项报告的议案》；
- (3) 《关于邹志明同志辞去公司董事职务的议案》；
- (4) 《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》；

(5) 《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》；

(6) 《关于变更部分募集资金用途的议案》；

(7) 《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司工程项目管理办法（试行）〉的议案》；

(8) 《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司采购管理办法（试行）〉的议案》；

6. 五届九十七次董事会

(1) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

7. 五届九十八次董事会

(1) 关于 2019 年第三季度报告的议案；

(2) 《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委员会委员的议案》

8. 五届九十九次董事会

(1) 《关于提名控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司董事的议案》；

9. 五届一百次董事会

(1) 《关于投资建设旅游云基础平台的议案》；

(2) 《关于投资建设 5G+数字景区体验中心的议案》。

三、董事会各专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专

门委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见，各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

（一）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对公司未来发展规划、重大项目选择进行了充分论证。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了积极作用。

（二）审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，认真履职进行持续有效督导，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年报编制及财务报告审计过程中，认真听取经营层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，促进了公司规范稳定发展。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会依据公司 2019 年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效考核，认为：董事、监事和高级管理人员报酬发放符合薪酬管理的相关规定。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化意见，切实履行了相关工作职责。

四、独立董事履职情况

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，认真听取公司经营管理层对日常经营情况的汇报，关注重大项目的进展情况并进行实地考察，对公司的制度完善、日常经营决策、保护公司股东权益等方面提出了专业性意见。2019年度，公司独立董事对报告期内公司预计日常关联交易、会计政策变更、聘请年报财务审计及内控报告审计机构、募集资金使用与存放情况、变更募集资金用途、高管薪酬考核、选举董事等事项发表了独立、公正的独立董事意见；对公司签署关联交易协议、变更部分募集资金进行对外投资等事项进行认真调研和评估，发表事前认可意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、信息披露及投资者关系管理

（一）严格履行信息披露义务。2019年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告，确保所有投资

者公平获取公司信息，2019年对外发布董事会决议公告、监事会决议公告、重大事项专项公告、定期报告、公司制度等共75项。

(二) 强化投资者关系管理。公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。通过现场调研、深交所投资者互动平台、接听投资者热线电话等方式与投资者开展交流，保持了与投资者的良好互动，参加四川辖区上市公司投资者集体接待日活动，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。

(三) 加强与监管部门汇报沟通。公司董事会注重与监管部门进行汇报、交流、沟通，做好事前事后沟通确认，更好地维护投资者利益。2019年完成不同内容的问卷调查，内容涉及行业分类、商誉、上市公司质量、投资者关系、扶贫、环境信息披露等多个方面。

六、2020年公司发展规划

2020年，公司将紧紧围绕建设“世界重要旅游目的地”和“重上峨眉山”发展战略，以“项目投资发展年”为工作主题，坚持一手抓项目建设，一手抓改革创新，加快推动公司产业转型，完善现代企业治理机构，增强发展内生动力，实现公司稳步健康发展。

(一) 抓复苏。2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，根据国

家、省、市疫情防控要求，峨眉山景区从1月24日—3月23日暂停开放，公司主营业务受到巨大冲击。随着疫情逐步缓解，公司将在严格抓好各项防控措施的基础上，全力以赴抓好景区有序开放相关工作，推动景区旅游早日全面复苏，把疫情对公司的影响降到最低程度。

（二）抓项目。聚焦公司2020年“项目投资发展年”工作主题，围绕破难除盲、产业转型、提质扩容、要素升级，进一步启动推进“重上峨眉山”系列重大项目建设，全面提升景区基础设施水平，加快培育一批有吸引力、有市场影响力、有盈利能力的旅游项目，推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构向多元化经济转变。

（三）抓改革。稳步推进产业结构、人事制度、经营机制三大改革，坚定不移抓好以“三定三压”、“瘦身健体”为主要内容的改革下深水、破难点，进一步加快僵尸企业关停并转和注销清算步伐，加强企业人力成本和财务性成本管控，不断完善企业现代治理机制，打造公司可持续发展新引擎、新动力，为“重上峨眉山”汇聚强大内生动力。

（四）抓经营。以创新为引领，以效益为核心，切实抓好公司经营工作，巩固发展索道、游山门票传统产业，酒店、茶叶版块力争增收创利，以品牌为引领，以品质产品和服务为保障；培育大数据产业及“只有峨眉山”演艺，形成新的经济增长点。加

大营销力度，建立产品、网红和自媒体三大体系，发力整体营销、联动营销和全域营销，精耕重点市场，确保旅游人数逐步回升。

七、2020年度董事会工作

2020年董事会将坚定不移地贯彻党的十九大精神，继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，依法经营的理念，优化产业结构，推进公司主业产品结构调整，提高主营竞争力；加强公司规范运作，增强忧患意识，夯实管理，防范风险挑战，保障公司可持续发展，贯彻部署公司发展战略，不断完善内部控制管理，公司全体员工及管理人员将恪尽职守，使公司健康的发展，以更好的业绩表现回报股东。

（一）多措并举，提高公司市场竞争力。董事会将根据主业市场需求导向，努力促进公司产业竞争力提升。盘活或剥离低效资产，做好僵困企业的方案制定和清理，增强公司的盈利能力。

（二）做好信息披露，加强内幕信息管理和投资者关系管理。董事会将按照相关监管要求做好信息披露工作，加强对内部信息报告、内幕信息知情人管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的美好互动关系。

（三）持续提升公司规范经营和治理水平。董事会将坚持依法治企，进一步完善公司相关的规章和制度，健全内控体系，加

强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，全面提升公司的法人治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2020年4月20日