

证券代码:000933 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-42

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十五次会议于2015年9月22日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2015年9月17日以书面、短信方式发出。本次会议应邀董事9人,实到董事4人,公司监事会成员列席了会议。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。会议由董事长马元祝先生主持,会议审议并通过了以下议案:

1、关于审议放弃参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司50%股权转让优先购买权事宜的议案;

峨眉山印象文化广告传媒有限公司(以下简称“印象传媒”)系公司的参股公司,注册资本为2,000万元,公司出资比例为50%,另一股东四川华地财富投资有限公司(以下简称“四川华地”)出资比例为50%。近期,四川华地拟将其持有的印象传媒50%股权转让给其控股子公司四川华地酒店管理有限公司。

公司当时已投资企业四川华地拟成立印象传媒公司,是为了响应国家关于国有企业混合所有制改革的发展思路,提高印象传媒的市场竞争能力。此次转让是四川华地公司的内部转让行为,为继续保持印象传媒所有制机制,公司董事会同意放弃对本次四川华地拟转让印象传媒50%股权的优先购买权。

放弃对印象传媒50%股权的优先购买权不会对公司经营业绩造成影响。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、关于审议放弃控股孙公司洪雅洪金旅游集团有限公司20%股权转让优先购买权事宜的议案;

洪雅洪金旅游集团有限公司(以下简称“洪金公司”)系公司控股子公司峨眉山万年实业有限公司(以下简称“万年公司”)的控股公司,注册资本为10,000万元,万年实业出资比例为60%,四川华地拟投资有限公司(以下简称“四川华地”)出资比例为20%,峨眉山市丽景旅游发展有限公司出资比例为20%。近期,四川华地拟将其持有的洪金公司20%股权转让给其控股子公司四川华地酒店管理有限公司。

公司拟控股子公司万年实业当初与投资企业合资成立洪金公司,是为了响应国家关于国有企业改革的发展思路,组建混合所有制企业,提高市场竞争能力和经营活力。此次转让是四川华地公司的内部转让行为,为继续保持洪金公司混合所有制机制,有利于洪金公司科学决策和可持续发展,公司董事会同意万年实业放弃对本次四川华地拟转让洪金公司20%股权转让优先购买权。

放弃对洪金公司20%股权转让优先购买权不会对公司经营业绩造成影响。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

3、关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案;

随着国民经济的发展,人民生活水平的提高,人们对食品的需求已经由温饱型转向营养、养生、保健型,养生健康产业迅猛发展,正迎来企业的黄金机遇期和快速增长期。为应对新形势,拓展新空间,加快新兴产业布局,公司拟与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(以下简称“集团公司”)共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司(以下简称“雪芽酒业”),名称以工商核定为准。雪芽酒业的注册资本为5000万元人民币,其中,公司出资3500万元,占其注册资本总额的30%,详情请参看《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告:2015-43)。

该议案涉及关联交易,关联董事马元祝、周柳林、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

议案尚需提交股东大会审议。

4、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2015年10月14日召开2015年第三次临时股东大会,会议采用现场及网络投票方式进行。详情请参看《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告:2015-44)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2015年9月24日

证券代码:000933 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-43

峨眉山旅游股份有限公司

关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

公司拟与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(以下简称“集团公司”)共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司(以下简称“雪芽酒业”),名称以工商核定为准。

雪芽酒业的注册资本为5000万元人民币,其中,公司出资3500万元,占其注册资本总额的70%,详情请参看《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告:2015-43)。

该事项属于关联交易,已在关联交易回避表决的情况下,经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

按照公司《关联交易管理办法》规定,需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易基本情况

公司名称:四川峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

法定代表人:马元祝

注册资本:5,000万元

注册地址:峨眉山市

主营业务:住宿、餐饮、索道运输、客运运输等

集团公司为公司控股股东,因此,该交易属于关联交易。

三、拟设立公司基本情况

1、公司名称:四川峨眉雪芽酒业有限公司(最后名称以工商行政管理部门核准登记情况为准)

2、出资情况

投资总额:5000万元人民币

注册资本:5000万元人民币

3、出资方:峨眉山旅游股份有限公司、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

4、投资比例:峨眉山旅游股份有限公司出资3500万元,占其注册资本总额的70%,资金来源为自有资金;四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资1500万元,占其注册资本总额的30%,资金来源为自有资金。

5、拟从事的主要业务:养生酒生产、经营。最终营业范围以工商核准登记情况为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对雪芽酒业拥有控制权,可有效防控财务、管理方面的风险。

公司成立雪芽酒业,紧紧抓住了新形势下人们的养生需求和产业发展机遇,对市场的定位明确,既可丰富“峨眉雪芽”品牌内涵,又有利于培育形成公司新的产业支柱和经济增长点。

五、本年年初至今与集团公司累计已发生的各类关联交易的总金额

本公司年初至今与集团公司累计发生各类关联交易总金额为85.91万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就公司对外投资设立子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司暨关联交易事项出具如下书面认可意见:

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

我们认为,公司成立四川峨眉雪芽酒业公司符合公司多元化发展战略,我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十五次会议审议。

2、独立董事意见

公司独立董事就公司对第五届董事会第五十五次会议审议通过的关于与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的事项发表独立意见如下:

随着国民经济的发展,人民生活水平的提高,人们对食品的需求已经由温饱型转向营养、养生、保健型、养生健康产业。成立雪芽酒业公司,紧紧抓住了新形势下人们的养生需求和产业发展机遇,对市场的定位明确,既可丰富“峨眉雪芽”品牌内涵,又有利于培育形成公司新的产业支柱和经济增长点。

因此,我们认为公司成立四川峨眉雪芽酒业有限公司是可行的,符合公司多元化发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2015年9月24日

证券代码:000933 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-42

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2015年第三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”)拟于近期收到公司控股股东乐山市东进投

资有限公司(以下简称“东进投资”)的通知,东进投资将所持公司的股4,000万股东进投

资有限公司(以下简称“东进投资”)的股4,000万股,占公司总股本的38.2%。截止本公告日

东进投资拟办理质押的股4,000万股,全部为限售股,占公司总股本的38.2%。截止本公告日

东进投资所持公司的股4,000万股,占公司总股本的38.2%。截止本公告日

东进投资所持公司的股4,000万股,占公司总股本的38.2%。截止本公告日