

信息披露 Disclosure

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-56

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议于2015年12月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月24日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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，会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于对全资子公司提供担保的议案；（相关情况详见公告：2015-57《峨眉山旅游股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》）

同意9票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2. 关于对金顶索道下属杜鹃改造工程追加投资910万元的议案；

根据公司发展及经营需要，公司拟对金顶索道下属杜鹃改造工程追加投资910万元，其中包括旧楼面及23个房间改造、增建金顶雪芽坊，供电系统改造。

同意9票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

3. 关于成立洪雅林茶轩分公司的议案；

公司拟成立洪雅林茶轩分公司，经营范围：餐饮、会议、茶水服务等。

该分公司最终名称及经营范围以工商核定为准。

同意9票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

4. 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

公司拟于2016年1月15日下午14:30在峨眉山大酒店召开公司2016年第一次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。（该通知具体详见公告：2015-58号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）

同意9票，反对0票，弃权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12月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-57

峨眉山旅游股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司峨眉环球智慧旅游文化有限公司（以下简称“智慧旅游”）拟向中国农业发展银行申请中国农发重点建设基金1.68亿元，公司拟以其所持有的红珠山宾馆所在的土地使用权对智慧旅游提供相应担保。

本公司经公司第五届董事会第五十九次会议表决通过。

本次担保金额为公司最近一期经审计净资产的10%。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，本次对公司担保事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:峨眉环球智慧旅游文化有限公司

成立日期:2015年12月4日

注册地址:峨眉山市名山南路41号

注册资本:2000万元

主营业务:旅游咨询、文化艺术交流、旅游工艺品交流、演艺、文艺创作与表演、艺术表演场馆、旅游观光服务、旅游产品制造与销售、版权服务、剧场服务、餐饮、物

业管理。

股东情况:公司持有其100%出资额。

三、担保协议的主要内容

1. 担保期限:以担保协议为准

2. 担保金额:不低于2亿元

3. 担保标的资产基本情况:

公司为智慧旅游提供担保的资产为公司持有的编号为“峨眉国用(2001)字第6706号”的土地使用权，该宗土地使用权目前无其他权利限制，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

该宗土地使用权经具有资质的四川天健华衡资产评估有限公司评估，并出具编号为川华衡评报(2015)166号的《评估报告》，评估对象在评估基准日2015年10月31日的市场价值为人民币21,483.12万元。

担保协议的具体事宜以公司与银行签署的最终担保协议为准。

该事项经公司2016年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于智慧旅游获得中国农发重点建设基金的相关政策优惠，对公司抢占智慧旅游发展先机，推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展有着重要的推进作用，符合公司及智慧旅游的发展的需要。

智慧旅游是公司全资子公司，公司能够有效控制风险，本次担保对公司经营不造成影响。

五、独立董事意见

独立董事对该项担保发表了如下意见：本次担保行为符合公司发展的需要，有利于公司推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展。提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次对智慧旅游提供担保外，公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

六、其他

公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第五十九次会议决议。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015年12月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-58

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年1月15日下午14:30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

二、会议审议事项

（一）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，根据募投项目实施单位情况，公司开立的募集资金银行专项账户如下：

三、备查文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015年12月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-58

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2015年12月25日以传真和电子邮件的形式发出，2015年12月29日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

一、议案审议情况

（一）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

单位:万元

四、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

五、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

六、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

七、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

八、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

九、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

十、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方

式实施募投项目，详细情况如下：

十一、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金银行专户的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。