证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-12

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 徐亚黎 | 董事 | 因公出差 | 周栋良 |
| 占树超 | 董事 | 因公出差 | 邹志明 |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以526,913,102为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 峨眉山A | 股票代码 | 000888 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张华仙 | 刘海波 | |
| 办公地址 | 四川省峨眉山市名山南路41号 | 四川省峨眉山市名山南路41号 | |
| 传真 | 0833-5526666 | 0833-5526666 | |
| 电话 | 0833-5528075 | 0833-5544568 | |
| 电子信箱 | 000888@ema517.com | 000888@ema517.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期,游山门票收入占营业收入的42.14%;客运索道收入占营业收入 28.01%;宾馆酒店收入占营业收入17.13 %。

2、随着国务院《关于加快发展旅游业的意见》、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》等7个政策法规的出台,旅游产业成为了国家调供给、改结构、促增长的重大战略方向。我国的旅游业开始进入历史上从未有过的爆发式繁荣期。公司地处世界自然与文化遗产保护地,是全国5A级风景区,四川省唯一的旅游类上市公司,四川省旅游企业龙头。未来几年,是公司实现跨越式发展的关键时期,公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业,通过构建网络营销服务体系,打通景区“大小循环”,实现景区游客的持续高速增长;另一手抓新兴产业,在夯实传统产业的基础上,拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业,使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动,推动公司走上发展的快车道。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,041,579,179.44 | 1,065,500,331.79 | -2.25% | 993,663,487.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,199,521.16 | 196,248,208.16 | -2.57% | 189,503,997.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,353,299.91 | 140,834,343.52 | 9.60% | 190,294,960.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,641,474.82 | 269,264,436.45 | -8.77% | 315,846,626.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3629 | 0.3724 | -2.55% | 0.3596 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3629 | 0.3724 | -2.55% | 0.3596 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.35% | 10.70% | -1.35% | 11.28% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产 | 2,635,543,020.68 | 2,468,506,311.08 | 6.77% | 2,206,115,827.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,050,912,241.86 | 1,912,405,124.27 | 7.24% | 1,763,579,095.29 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 241,421,798.46 | 240,977,114.03 | 339,965,620.51 | 219,214,646.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,033,529.63 | 43,353,749.24 | 85,317,261.37 | 46,494,980.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,091,767.13 | 42,421,343.60 | 88,393,463.20 | 7,446,725.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,571,438.13 | 49,047,640.77 | 140,158,534.19 | 52,863,861.73 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,228 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,571 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 国有法人 | 32.59% | 171,721,744 | | | |
| 乐山市红珠山宾馆 | 国有法人 | 7.01% | 36,924,750 | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 其他 | 2.18% | 11,484,072 | | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 1.90% | 10,000,000 | | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 9,666,895 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.67% | 8,799,998 | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.52% | 7,999,539 | | | |
| 全国社保基金四一七组合 | 其他 | 1.36% | 7,183,274 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 6,500,086 | | | |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 5,999,539 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系,也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期,游山门票收入占营业收入的42.14%;客运索道收入占营业收入 28.01%;宾馆酒店收入占营业收入17.13 %。

2、随着国务院《关于加快发展旅游业的意见》、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》等7个政策法规的出台,旅游产业成为了国家调供给、改结构、促增长的重大战略方向。我国的旅游业开始进入历史上从未有过的爆发式繁荣期。公司地处世界自然与文化遗产保护地,是全国5A级风景区,四川省唯一的旅游类上市公司,四川省旅游企业龙头。未来几年,是公司实现跨越式发展的关键时期,公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业,通过构建网络营销服务体系,打通景区“大小循环”,实现景区游客的持续高速增长;另一手抓新兴产业,在夯实传统产业的基础上,拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业,使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动,推动公司走上发展的快车道。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游山门票收入 | 438,919,563.53 | 155,344,153.92 | 35.39% | -4.20% | -1.47% | 0.98% |
| 客运索道收入 | 291,750,877.18 | 213,232,734.55 | 73.09% | -8.21% | -11.53% | -2.74% |
| 宾馆酒店服务业 | 178,466,828.00 | 16,753,030.73 | 9.39% | 0.63% | 2.76% | 0.20% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 处置子公司

| 子公司名称 | 峨眉山万年实业有限公司 |
|---|---|
| 股权处置价款 | 77,219,927.00 |
| 股权处置比例(%) | 94.29 |
| 股权处置方式 | 转让 |
| 丧失控制权的时点 | 2016年9月30日 |
| 丧失控制权时点的确定依据 | 股权转让协议约定:“自2016年9月30日起至交割日的期间,标的公司所产生的损益由受让方享有或承担。” |
| 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 49,801,878.17 |
| 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 0.00 |
| 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 0.00 |
| 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 77,219,927.00 |
| 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | |
| 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | |
| 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | |

2、其他原因的合并范围变动

(1)报告期新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例% | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 德宏州天祥旅游开发有限公司 | 新设 | 100% | 59,367,291.56 | -632,708.44 |
| 峨眉环球智慧旅游文化有限公司* | 新设 | 100% | 20,043,401.80 | 43,401.80 |

(2)报告期纳入合并范围已申请清算的公司情况

| 公司名称 | 持股比例% | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 北京国安峨眉茶业有限公司 | 50.00 | -2,866,351.56 | -349,940.73 |

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-7

# 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十六次会议于2017年3月15日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年3月8日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事徐亚黎、占树超因公出差委托董事周栋良、邹志明代为出席本次会议并表决全部议案。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,监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;

同意票9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2016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2016年股东大会会议资料》)

2、《关于审议2016年总经理工作报告的议案》;

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2016年度财务决算报告的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。2016年度财务决算报告尚需经过公司2016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2016年股东大会会议资料》)

4、《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审议通过。(2016年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

5、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;

公司2016年度实现净利润19119.19万元,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1835.50万元之后,可供股东分配的利润为17284.45万元。

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2016年利润分配方案为:拟以2016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0.80 元(含税),共计派发人民币42,153,048.16元。送红股0股,不以公积金转增股本。

同意票9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。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017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2016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,能够客观、公正地开展各项业务工作。

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2017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2017年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

同意票9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。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

7、《关于审议峨眉山旅游股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的议案》;

同意票9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2017年日常关联交易的议案》;

同意票4票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、占树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计2017年度日常关联交易事项发表了独立意见。相关内容详见公告:2017-11《关于预计2017年日常关联交易的公告》。

9、《关于审议募集资金2016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2016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/2017CDA30194)。独立董事发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券对《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。相关内容详见公告:2017-10《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

10、《关于审议2017年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

11、《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》;

公司拟设立新产业项目拓展建设部,负责新兴产业、合资产业项目建设。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

12、《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务中心的议案》

为更好地推动公司发展,公司拟投资1000万元建设峨眉山景区游客智慧旅游服务中心,包括O2O交易系统、实时最佳游、人在游云再算展示系统等九大功能的硬件及配套软件建设。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

13、《关于审议召开2016年年度股东大会的议案》;

公司拟于2017年4月7日下午14:30召开2016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。(该通知具体详见公告(2017-9)《关于召开2016年年度股东大会的通知》)

同意票9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2016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)。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017年3月18日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-8

# 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第六十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六十三次会议,于2017年3月15日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2017年3月8日以短信方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。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、监事会会议审议情况

1.审议《关于审议2016年监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。(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2016年股东大会会议资料》)

2.审议《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3.审议《关于审议2016年总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

4.审议《关于审议 2016年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5. 审议《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6.审议《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7. 审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8.审议《关于审议(峨眉山旅游股份有限公司2016年内部控制自我评价报告)的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

9.审议《关于审议预计2017年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

10.审议《关于审议募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

11.审议《关于审议2017年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

12.审议《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

13. 审议《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务中心的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

14.审议《关于审议召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权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监事会关于对公司2016年度相关事项的审核意见》;

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2016年年度报告的审核意见》

3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十三次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017年3月18日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-9

# 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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”)决定于2017年4月7日召开公司2016年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年4月7日(星期五)下午2:30;

(2) 深圳证券交易所交易系统投票时间:2017年4月7日9:30~11:30, 13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2017年4月6日 15:00至2017年4月7日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2017年3月30日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的 股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决 (被授权人不必为本公司股东, 授权委托书见本通知附件 2),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

二、会议审议事项:

1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;

2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;

3、关于审议2016年度财务决算报告的议案;

4、关于审议《2016年年度报告及年报摘要》的议案;

5、关于审议2016年度利润分配方案的议案;

6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计及内部控制审计机构的议案。

以上议案经公司第五届董事会第七十六次会议、第五届监事会六十三次会议审议通过,相关公告刊登在2017年3月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2017年4月6日8:30-12:00;2:00-18:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和 持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件 (加盖公章),法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代 理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权 委托书、证券账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路41号

联系人:张华仙、刘海波

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议》;

2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十三次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017年3月18日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360888 ;

投票简称:峨眉投票

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100 |
| 议案一 | 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于审议2016年度财务决算报告的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于审议《2016年年度报告及年报摘要》的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 关于审议2016年度利润分配方案的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 | 6.00 |

(2)填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1,依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。@ (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月7日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月6日下午3:00,结束时间为2017 年4 月7日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司2016年年度股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于审议2016年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于审议《2016年年度报告及年报摘要》的议案 | | | |
| 5 | 关于审议2016年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 | | | |

委托人姓名(单位名称): 股东身份证号码(营业执照):

委托人签名: 委托人股东帐号:

委托人持股数量: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期:

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-10

# 峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过,以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股,发行价格为16.98元/股,募集资金总额479,999,995.98元,扣除12,480,000.00元发行费用后,募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2013CDA3040-2)确认。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前(截止2013年11月30日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后(截止2015年12月31日)已利用募集资金直接投入募集资金投资项目146,727,658.33元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元,支付银行手续费11,000.44元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目5,515,924.10元;

2、募集资金专户本年度累计利息收入3,350,569.59元,银行手续费支出3,772.00元;

3、截止2016年12月31日,募集资金年末余额为233,042,071.03元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求,本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称“洪雅雪芽公司”)实施。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求,洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时,本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了四方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2016年12月 31日,募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元)

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 年初余额 | 利息收入 | 本年支付 | 年末余额 |
| 招商银行股份有限公司峨眉山支行 | 128902074110903 | 267,565,836.76 | 7,751.63 | 22.46 | 850.00 | 6,924.09 |
| 浙商银行股份有限公司乐山分行 | 6650000001012010000849 | 200,034,222.22 | 205,521,030.67 | 3,069,367.51 | 813,070.00 | 207,777,328.18 |
| 中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行 | 51001693136051503601 | | 29,682,415.24 | 281,179.62 | 4,705,776.10 | 25,257,818.76 |
| 合计 | | 467,600,058.98 | 235,211,197.54 | 3,350,569.59 | 5,519,696.10 | 233,042,071.03 |

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 48,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 551.97 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 24,451.79 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 根据募集资金净额调整后募集资金拟投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、峨眉山旅游文化中心建设项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 81.31 | 122.36 | 0.61 | 2017.12.31 | | | 否 |
| 2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 | 否 | 19,000.00 | 18,000.00 | 470.58 | 15,560.61 | 86.45 | 2016.12.31 | 营业收入3,572.18;净利润-307.17 | 否 | 否 |
| 3、成都峨眉国际大酒店建改项目 | 否 | 9,000.00 | 8,751.99 | 0.08 | 8,768.82 | 100.19 | 2014.10.31 | 营业收入2,745.65;净利润-215.93 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 48,000.00 | 46,751.99 | 551.97 | 24,451.79 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、项目未达到预计收益情况说明<br>(1)成都峨眉山国际大酒店于2015年1月结束试运营,进入运营状态,受前期周边交通改造等因素的影响,客流在逐步恢复之中,导致酒店效益尚未达到预计水平。<br>(2)洪雅雪芽公司由于受宏观经济影响和市场环境发生变化,以及产品结构正处于由中高端礼品茶向大众化的转型期,导致效益未达到预计水平。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2、项目未达到计划进度说明:公司审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》,同意公司调整募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、峨眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见公司公告。<br>根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规,公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证,公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目仍然存在实施的必要性和充分性,有利于丰富公司旅游服务业务种类,提升公司旅游综合服务能力,增强公司竞争力和盈利能力,符合公司既定的发展战略,符合公司及全体股东的根本利益。峨眉山旅游文化中心建设项目仍切实可行。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经本公司第五届董事会第三十四次(临时)会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过,募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光路路交汇处33,328.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地,项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项