证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-13

峨眉山旅游股份有限公司

2019 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

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526913102为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	刘梅凌
办公地址	四川省峨眉山市名山南路639号	四川省峨眉山市名山南路639号
传真	0833-5526666	0833-5526666
电话	0833-5528075	0833-5544568
电子信箱	000888@emsf17.com	000888@emsf17.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务情况

公司主要从事峨眉山风景区蔚山门票、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,蔚山门票收入445203.20万元,占营业收入的40.19%;客运索道收入36647.56万元,占营业收入的33.08%;宾馆酒店收入18228.95万元,占营业收入的16.46%。具体业务如下:

1.旅游门票:公司受峨眉山风景区管委会委托,经营峨眉山风景区蔚山票事宜。公司地处世界自然和文化双遗产地,国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区,全国首批智慧旅游试点景区,旅游产业呈持续增长态势,公司积极抢抓机遇,通过强化市场营销、强抓经营管理、完善产业链条,不断夯实发展基础,巩固经营优势和龙头地位,促进公司可持续发展。

2.旅游索道:公司目前经营的索道为金顶索道、万年索道、金顶索道位于峨眉山景区内,从报门殿到金顶,全程设备由奥地利多贝玛亚公司引进,自动化程度高,安全可靠,舒适美观。索道全长1164米,中间无支架,车厢容量100×4人,最高运行速度10米/秒,单边每小时运量1200人,是一条世界一流、中国领先的双承载单索往返式客运索道。万年索道位于峨眉山风景区中心区,从万年停车场到万年寺古刹,全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式人人脱挂式吊厢索道,索道斜长为1433米,高差165米,运行速度6米/秒,每小时单程运量2440人。

3.酒店:公司经营的酒店为红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。

(1)红珠山宾馆:宾馆地处峨眉山风景区一报国寺景区,地理位置得天独厚,拥有44万平方米森林资源和5000米森林散步通道,森林覆盖率达95%以上,是中国少有的五星级“森林酒店”;宾馆拥有各式景观客房,红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会馆,是旅游业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。宾馆现为中国国宾馆协会副主席单位,中国名酒店组织常务理事单位,四川省旅游饭店行业协会副会长单位。

(2)峨眉山大酒店:酒店地处峨眉山风景区一报国寺景区,地理位置得天独厚,酒店拥有温馨舒适的各式客房,成熟完善的国际会议中心,独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉,是会议、养生、休闲度假理想之地。中国健身气功协训基地,峨眉山市非物质文化遗产峨眉功功导引按摩术传承基地相继落户酒店。

(3)金顶大酒店:酒店位于峨眉山金顶,毗邻四面十方普贤圣像,是峨眉山金顶唯一一家挂牌星级酒店,拥有卧云坊、悦楼楼两栋楼,以及金顶餐饮中心美食林。

(4)成都峨眉雪芽大酒店:酒店位于成都市二环路西二段66号,毗邻著名的金沙文化遗址以及国内著名高校西南财经大学、西南交通大学,地理位置优越、交通便捷。酒店于2014年重新装修,新装后酒店硬件产品校园片区量级标准配置,是成都首家茶文化主题酒店,酒店精心打造了194间茶文化主题客房,独具特色的中餐厅和“品味峨眉”特色餐厅,设施完善的会议中心,一楼雪芽大厅为客人提供产自峨眉山的高山林间茶,满足客人会议、休闲、度假、品茶等需求。

4.其他业务:公司还有峨眉雪芽茶叶、广告等业务。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,107,708,781.24	1,072,349,784.39	3.30%	1,078,986,910.95
归属于上市公司股东的净利润	226,176,414.65	209,237,064.62	8.10%	196,605,770.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,600,917.12	209,404,253.61	7.26%	199,016,402.89
经营活动产生的现金流量净额	397,499,862.83	397,587,779.21	-0.02%	344,579,265.92
基本每股收益(元/股)	0.4292	0.3971	8.08%	0.3731
稀释每股收益(元/股)	0.4292	0.3971	8.08%	0.3731
加权平均净资产收益率	9.27%	9.23%	0.04%	9.27%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,076,145,894.56	2,874,846,380.10	7.00%	2,699,426,069.83
归属于上市公司股东的净资产	2,535,396,823.07	2,361,910,718.62	7.35%	2,205,364,964.20

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,302,945.02	273,534,144.69	344,036,147.17	234,835,544.36
归属于上市公司股东的净利润	19,385,824.95	57,725,072.30	109,188,750.75	39,876,766.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,083,599.22	56,360,038.28	107,949,969.14	42,207,320.48
经营活动产生的现金流量净额	57,877,293.48	122,635,273.68	162,549,557.33	54,437,738.34

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)普通股股本情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,163	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,623	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公司	国有法人	32.56%	171,721,744	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.61%	8,502,273	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.48%	7,777,701	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投connect-创新动力	其他	1.39%	7,335,982	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.39%	7,328,342	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.93%	4,888,888	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川资源优势交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	4,260,020	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,048,155	0		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.67%	3,510,400	0		
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。未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他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

注:根据乐山市政府出具《乐山市人民政府关于变更四川省峨眉山乐山大佛旅游集团公司出资人的批复》和中国证监会《关于核准取免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司公司股东义务的批复》(证监许可〔2018〕1346号),四川省峨眉山乐山大佛旅游集团公司出资人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会。截止2019年12月31日,上述事宜尚未完成工商变更,公司实际控制人仍为峨眉山市管委会。

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行开在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,公司紧紧围绕“世界遗产旅游目的地”“重大部署,扫黑”“建上峨眉山,实现新跨域”发展战略,坚持以发展为根本,以效益为中心,坚定不移推进经营管理,转型升级,项目建设、改革发展等各项工作,公司合理利用自益完善,经济效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现走山人数206万人次,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8.10%,净资产收益率9.27%,同比增长0.04个百分点。

(一)抓牢主营业务,经营业绩稳中有升。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。

(二)但转型目标,产业布局不断优化。在传统产业基础上,坚持创新发展不动摇,积极拓展新项目,开发新产品,不断优化产业结构,推动转型升级。

1.紧盯文旅市场,加大对外合作力度,发展“月光经济”,与峨眉投集团、川旅旅旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺项目,丰富了公司旅游产品,推动景区从观光游向休闲度假游转变,为公司转型发展奠定了坚实基础。

2.大力拓展经营业务,鼎盛数字经济市场,充分发挥公司大数据资产资源优势,组建新创数智公司,优化提升识途网,促进大数据市场化融合运用,抢占乐山市政务云市场,与省级平台成功实现级联对接,承接乐山智慧旅游“一平台一中心三体系”建设,增强公司大数据产业核心竞争力,形成公司新的经济增长极。

(三)改坚项目建设,景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目跑地年”工作主题,以推动景区扩容提质为目标,以重点项目建设为抓手,积极推动景区改造提升项目,基础设施建设和旅游设施,进一步优化服务系统,在国庆节实现全网安石刻朝圣,和尚洞、和尚洞步道35%上升到93%,极大改善了景区旅游秩序,提升了游客满意度和体验感;全面落实“三心三情”服务理念,完善相化服务规范和标准,严肃服务纪律,加强集中培训,推动服务标准化、规范化,以服务价值创造经济价值。

(四)破解改革难题,治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“建上峨眉山”的关键,以刀刃向内、壮士断腕的勇气推动经营管理改革创新,大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革,已注销“僵尸企业”4家,强化车辆、操作、采购、工程等内控管理,全方位推动降本增效,推动公司轻装上阵,同时通过开展作风整顿,健全制度体系,逐级考核奖惩等措施,建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制,激发公司发展内生动力,牢固树立成本管控意识,建立财务监控机制,常态化开展财务专项检查,加强公司资金管理,财务核算和费用控制,不断提升财务管控能力。新设物资采购部,进一步强化法律风险防控,规范采购流程,在程序明范风险,加强审计法务监督管理工作,以法律为依据,以制度为准绳,严格管制协议、合同的审核与督查工作,开展定期和不定期审计检查,切实增强内控约束。

(五)履行社会责任,体现峨眉担当。始终坚持“生命至上,安全为本”,高度重视安全生产工作,对游客的生命财产高度负责,常态化开展安全管理,安全检查和隐患排查常工作,切实加强安全教育宣传、提升投入和宣传检查,实现安全生产“三零”目标。期满完成第四届换届选举,第五届董事会、第五届监事会、第五届经理层顺利产生,公司内部治理结构日趋完善,经营决策科学化、民主化、规范化,有效保障了公司各项工作的顺利开展。公司在脱贫攻坚方面,积极参与、支持、参与、帮扶、定点、扶贫工作,以实际行动履行社会责任,积极参与“峨眉雪芽”品牌建设,通过“公司+合作社+农户”的发展模式,为当地农民增收致富,以产业扶贫、带动当地农民增收致富,对口帮扶四川省峨眉山市黑竹沟镇,为黑竹沟镇的脱贫攻坚工作,以实际行动履行社会责任,为当地经济发展、社会稳定、民族团结、生态文明建设、和谐社会建设,发挥国有企业应有的作用。

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
蔚山门票收入	445,201,979.34	115,706,840.91	25.99%	-6.05%	-22.56%	-5.54%
客运索道收入	366,475,570.75	284,597,786.52	77.66%	16.63%	21.66%	3.21%
宾馆酒店服务业	182,289,633.89	35,605,079.80	19.57%	-0.38%	10.18%	1.88%

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

2017 年,财政部颁发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等一系列会计准则,本集团在编制2019年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

(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)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
四川领创数智科技有限公司	新设	70.00%	4,822,418.51	1,322,418.51

(2)报告期不纳入合并范围的公司情况

峨眉山环境智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销,不再纳入合并范围。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-04

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一百零一次会议于2020年4月9日以书面、短信方式发出,会议通知于2020年4月9日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。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。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过了如下决议:

1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。(全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

2.《关于2019年总经理工作报告的议案》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

3.《关于2019年度财务决算报告的议案》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。(全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

4.《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。(2019年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

5.《关于2019年度利润分配方案的议案》。

公司2019年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定。

公司2019年利润分配预案为:拟以2019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1.00元(含税),共计派发人民币52,691,310.20元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下做出的,有利于公司持续稳定健康发展,符合公司股东的长期利益,不存在损害公司股东利益的情况。

公司独立董事发表了独立意见。

1.独立董事意见:

公司2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下做出的,有利于公司持续稳定健康发展,符合公司股东的长期利益,不存在损害公司股东利益的情况。

2.监事会意见:

公司2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下做出的,有利于公司持续稳定健康发展,符合公司股东的长期利益,不存在损害公司股东利益的情况。

(1)《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议》;

(2)《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》;

(3)《关于2019年度利润分配方案的公告》。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-05

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议公告

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。

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”)第五届监事会第八十五次会议于2020年4月20日在公司614会议室召开,会议通知于2019年4月19日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江延出席了会议,应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.审议《关于2019年总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

4.审议《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

5.审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议《关于2019年度利润分配的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8.审议《关于修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(1)《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-06

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2019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”)第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定于2020年5月15日在公司二楼会议室召开公司2019年年度股东大会。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:2019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:2020年5月15日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年5月15日9:15-15:00期间任意时间。

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。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2020年5月8日(星期五)

7.出席对象:

(1)截止股权登记日2020年5月8日(星期五)下午收市时在中国结算有限责任公司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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

8.现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1.关于2019年度董事会工作报告的议案;

2.关于2019年度监事会工作报告的议案;

3.关于2019年度财务决算报告的议案;

4.关于2019年年度报告及年报摘要的议案;

5.关于2019年度利润分配的议案;

6.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案;

7.关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案

8.关于修订《公司章程》的议案

公司三位独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案5、议案6、议案8涉及影响中小投资者利益的重大事项,对以下议案的投票实行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

以上议案经公司第五届董事会第一百零一次会议、第五届监事会八十五次会议审议通过,相关公告刊登在2020年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会议案设置总提案,对应的议案编码为100。提案编码1.00 代表提案1,提案编码2.00 代表提案2,以此类推。本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案	√		
非累积投票议案				
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√		
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√		
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√		
4.00	关于2019年年度报告及年报摘要的议案	√		
5.00	关于2019年度利润分配的议案	√		
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√		
7.00	关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案	√		
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√		

四、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,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

2.登记时间:2020年5月15日9:00-12:00

3.登记地点:公司董事会办公室

4.(1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;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办理登记手续;(2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、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。

六、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639号

联系人:张华仙、刘梅凌

联系部门:董事会办公室

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。

七、备查文件

(1)《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议》;

(2)《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东代理人授权委托书

附件3:参会股东登记表

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

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.议案设置及表决意见表决。

(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
非累积投票议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	
4.00	关于2019年年度报告及年报摘要的议案	
5.00	关于2019年度利润分配的议案	
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	
7.00	关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案	
8.00	关于修订《公司章程》的议案	

(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投票“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:2020年5月15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2020年5月15日下午15:00至同日收市时间。

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:

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位,证券账号:,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位参加2020年4月20日召开的峨眉山旅游股份有限公司2019年年度股东大会,并以下议案的表决意见代为本人/本单位行使表决权,并于该次会议上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决权票权后果均为本人/本单位承担。

议案编码	表决议案	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告及年报摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√			
7.00	关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人(签章):

委托人股东身份证号码或营业执照号码:

受托人(签章):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本权授委托书签署之日起至本次会议结束时。

(注:本授权委托书下载打印,复印均有效,单位委托必须加盖单位公章。)

附件3

峨眉山旅游股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
出席会议人员姓名	身份证号码
法人股东法定代表人姓名	身份证号码(如适用)
股东账号	持股数量
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱

备注:

1、请用正楷字填写。(须与股东名称上所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应在该已注明向以邮寄或传真方式送达本公司,不接受电话登记。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-05

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议公告

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。

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”)第五届监事会第八十五次会议于2020年4月20日在公司614会议室召开,会议通知于2019年4月19日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江延出席了会议,应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.审议《关于2019年总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

4.审议《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

5.审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议《关于2019年度利润分配的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8.审议《关于2019年内控控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

9.审议《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

10.审议《关于追认2019年日常关联交易超额部分和预计2020年日常关联交易金额的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

11.审议《关于修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

12.审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

13.《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月15日下午14:30在公司二楼会议室召开2019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。(该通知具体内容详见公告:2020-06《关于召开2019年年度股东大会的通知》)

公司三位独立董事李富瑜、赵明、孙东平将在2019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)。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-06

峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及划位时间

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