

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20日在公司一楼会议室召开。公司通知于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5人,实际参加会议董事5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

经与会董事投票表决,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。

同意票 5 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。此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。(详细内容详见公告: 2020-08《峨眉山旅游股份有限公司关于 2019 年利润分配预案的公告》)

#### **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 年年度审计机构的议案》;**

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2020 年年度报告审计、内部控制审计的审计机构。

同意票 5 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。此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-09《峨眉山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》）

#### **7、《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》；**

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2019 年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

同意票 5 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、《关于募集资金 2019 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（特殊普通合伙）对公司 2019 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/2019CDA30027）。独立董事发表了独立意见，（详细内容详见公告：2020-07《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

#### **9、《关于追认 2019 年日常关联交易超额部分和预计 2020 年日常关联交易的议案》；**

公司根据相关规定，结合公司的经营及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、

接受劳务等关联交易事项，2019 年度累计实际发生关联交易 2,001.94 万元，预计 2020 年发生关联交易 3,770 万元。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

独立董事李富瑜、赵明、孙东平事前认可本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。（详细内容详见公告：2020-10《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分及预计 2020 年度日常关联交易的公告》）

#### **10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

为进一步维护公司价值及股东权益，按《公司法》、《上市公司治理准则》（2019 年修订）的相关要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，该议案需提交股东大会审议。（具体修订条款对照情况详见公告：2020-13《关于修订〈公司章程〉的公告》），《公司章程》（2020 年 4 月修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

#### **11、《关于会计政策变更的议案》；**

根据 2019 年 9 月 19 日财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，公司拟变更会计政策。独立董事发表了独立意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（详细

内容详见公告：2020-11《关于会计政策变更的公告》)

**12、《关于 2019 年度对绩效人员年终考核的议案》;**

同意票 5 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》)

同意票 5 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 0 二 0 年四月二十三日