证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-20

北京中长石基信息技术股份有限公司第四届董事会2011年第五次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2011年第五次临时会议的会议通知于2011年6月10日以电子邮件的方式发出,会议于2011年6月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会聘任罗芳女士担任公司副总裁兼董事会秘书,任期至本届董事会任期届满。公司董事、副总裁兼财务总监赖德源先生不再兼任公司董事会秘书。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

罗芳女士已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至深圳证券交易所审核,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士已对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意聘任的独立意见,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。(罗芳女士的简历及联系方式见本公告附件)

2、审议通过了公司《子公司管理制度》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

本次会议审议通过的《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财事项的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率,同时有效控制风险,公司计划运用不超过2亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财方式,产品最长投资期限不超过一年。公司用于投资理财的资金额度不得购买境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资(含其他上市公司定向增发)、证券投资基金、无担保债券以及《中小板信息披露业务备忘录14号-证券投资》第一条中规定的其他证券投资产品。公司此次用自由资金进行投资理财事项不属于《中小板信息披露业务备忘录14号-证券投资》规定的范畴。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:罗芳女士的简历及联系方式:

罗芳:出生于1978年,理学、经济学双学士,副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月10日就职于中国核科技信息与经济研究院,从事核科技情报研究工作。

罗芳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,未持有公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系电话:010-68249356

传真号码:010-68183776

邮箱地址:Ir@shijinet.com.cn

联系地址:北京市海淀区复兴路甲65号 A 14层

邮编号码:100036

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011年6月17日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-024

江苏神通阀门股份有限公司关于归还募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2011年1月10日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议继续使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,使用期限:自2011年1月10日董事会审议通过之日起不超过6个月(2011年1月10日~2011年7月9日),公告编号:2011-002,内容详见2011年1月11日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

截至2011年6月16日,公司已按承诺将暂时补充流动资金的5000万元归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构--华泰证券股份有限公司。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
二〇一一年六月十八日

证券简称:旭飞投资 证券代码:000526 公告编号:2011-025

厦门旭飞投资股份有限公司关于开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强投资者关系管理工作,使投资者更好地了解公司的发展情况,厦门旭飞投资股份有限公司决定开通投资者关系互动平台,并于2011年6月22日(星期三)15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录公司互动平台(http://irm.p5w.net/000526/)或厦门上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/)参与交流。

出席本次投资者集团接待日活动的人员有:董事长张质良、董事会秘书曹玉鸥、财务总监郭俊东。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月十七日

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2011年6月17日 单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	2,180,812,670.85	1.0904	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,018,967,923.90	1.0095	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,862,679,582.9	0.9313	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,057,267,767.65	1.0286	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,923,076,843.77	0.9615	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,130,899,118.77	1.0654	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,019,139,464.34	1.0096	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,948,422,651.0700	0.9742	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,221,825,115.68	1.1109	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,285,916,180.18	1.143	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	3,099,333,313.30	1.0331	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,988,672,309.73	0.9962	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,981,453,233.56	0.9938	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,055,462,718.8	1.0185	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,872,283,770.03	0.9574	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	3,073,138,929.95	1.0244	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,559,911,954.96	1.1866	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	3,351,262,346.08	1.1171	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	3,038,690,709.63	1.0129	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	2,425,032,475	1.2125	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,543,476,542.39	0.7717	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	3,119,062,347.64	1.0397	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,890,869,965.9200	0.9636	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,921,814,740.77	0.9609	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,975,811,092.57	0.992	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列6月17日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011—037

成都市新都化工股份有限公司关于股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

接成都市新都化工股份有限公司(以下简称"新都化工"或"公司")持股5%以上股东牟嘉云女士的函:牟嘉云女士于2011年6月16日将所持有的新都化工股份1667万股质押给四川信托有限公司,质押期限为2011年6月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。解除质押公司将另行公告。

截止目前,牟嘉云女士持有新都化工股份总数为3,264.24万股,其中已质押股份为2,567万股,占牟嘉云女士持有新都化工股份总数的78.64%,占新都化工股份总数的15.51%。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会
2011年6月17日

股票简称:新都化工 股票代码:002539 公告编号:2011-036

成都市新都化工股份有限公司关于设立定期存单账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称"新都化工"或"公司")之全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称"应城化工")为实施使用募集资金建设年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目,在中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),专户仅用于年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司于2011年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。目前项目建设按计划进行。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,应城化工决定将部分募集资金以定期存单的方式存放,2011年6月16日,应城化工分别与中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行(以下简称"专户银行")、西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")签署《募集资金三方监管协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),具体如下:

一、应城化工已在中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行开设专户,账号为7381 9101 8210 0007 716,截止2011年6月14日,专户余额为283,025,752.98元。其中200,000,000.00元于2011年6月15日转为定期存单方式存放。

序号	存入方式	账号	金额(万元)	期限
1	三个月定期存款	7381910184000029285	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
2	三个月定期存款	7381910184000029356	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
3	三个月定期存款	7381910184000029415	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
4	三个月定期存款	7381910184000029588	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
5	三个月定期存款	7381910184000029659	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
6	三个月定期存款	7381910184000029718	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
7	三个月定期存款	7381910184000029882	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
8	三个月定期存款	7381910184000029953	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
9	三个月定期存款	7381910184000030006	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
10	三个月定期存款	7381910184000030172	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
11	三个月定期存款	7381910184000030314	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
12	三个月定期存款	7381910184000030477	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
13	三个月定期存款	7381910184000030545	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
14	三个月定期存款	7381910184000030617	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
15	三个月定期存款	7381910184000030770	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
16	三个月定期存款	7381910184000030840	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
17	三个月定期存款	7381910184000030911	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
18	三个月定期存款	7381910184000031085	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
19	三个月定期存款	7381910184000031156	1000	2011年6月15日-2011年9月15日
20	三个月定期存款	7381910184000030242	1000	2011年6月15日-2011年9月15日

二、为保证募集资金的安全管理和合法使用,应城化工与专户银行、西南证券三方同意:应城化工以上述定期存款方式存放的募集资金,按中国人民银行公布的利率执行,并在上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的专户进行管理或以定期存款方式续存,并及时通知西南证券。应城化工上述定期存款的到期、续存均需要从募集资金专户中经过。

三、补充协议中应城化工的上述定期存款不得用于质押或抵押。

四、补充协议中应城化工的上述定期存款账户不得直接支取资金,也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。应城化工如需支取资金,上述定期存款必须转入募集资金专户,并及时通知西南证券。

五、补充协议自应城化工、专户银行与西南证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且西南证券持续督导期结束之日(2013年12月31日)后失效。西南证券义务至持续督导期结束之日解除。

六、补充协议为构成应城化工、专户银行与西南证券三方于2011年1月签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的组成部分,与该协议具有同等法律效力。补充协议与《募集资金三方监管协议》规定不一致之处,以补充协议为准。补充协议未尽事宜,按照《募集资金三方监管协议》相关条款规定执行。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司
董事会
2011年6月17日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2011-21

东莞市方达再生资源产业股份有限公司关于2010年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《六届董事会第五十一次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知》,定于2011年6月29日召开公司2010年度股东大会。公司于2011年6月17日收到股东珠海华信泰投资有限公司(以下简称:华信泰)《关于提请ST方源年度股东大会增加临时提案的函》。现将有关增加临时提案的内容及2010年度股东大会补充通知公告如下:

一、增加《2010年度监事会工作报告》一项议案

根据华信泰(持股比例占公司股本比例21%)提案并根据公司章程及股东大会议事规则有关规定,鉴于公司六届监事会第十七次会议已审议通过《2010年度监事会工作报告》,该议案将作为新增提案提交公司2010年度股东大会审议。

二、增加提案后,公司2010年度股东大会将审议以下事项:

① 《2010年度董事会工作报告》;

② 《2010年度监事会工作报告》;

③ 《2010年度财务决算报告》;

④ 《2010年度利润分配预案》;

⑤ 《公司2010年度报告》及摘要;

⑥ 《关于修订章程的议案》;

⑦ 《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《六届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》中规定的会议登记资料以及本公告附件《授权委托书》进行会议登记。

关于公司2010年度股东大会的其他事项,详见2011年6月8日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《六届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司
二零一一年六月十七日

附件:授权委托书

2010年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见

议案内容	赞成	反对	弃权
《2010年度董事会工作报告》			
《2010年度监事会工作报告》			
《2010年度财务决算报告》			
《2010年度利润分配预案》			
《公司2010年度报告》及摘要			
《关于修订章程的议案》			
《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》			

委托人:　　　委托人身份证号:

委托人持有股数:　　　委托人股东帐号:

受托人:　　　受托人身份证号:

股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2011-18

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月16日在峨眉山大酒店会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。到会监事对公司第五届董事会第一次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议:

1、《关于推选李仁清先生为公司第五届监事会主席的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、同意公司董事会《关于推选马元祝先生为公司第五届董事会董事长的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

3、同意公司董事会《关于推选徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

4、同意公司董事会《关于推选周栋良先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

5、同意公司董事会《推选董事会专门委员会委员的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

6、同意公司董事会《聘任邹志明为公司总经理的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

7、同意公司董事会《聘任古树超为公司副总经理的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

8、同意公司董事会《聘任师进刚为公司副总经理的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

9、同意公司董事会《聘任卢安贵为公司副总经理的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

10、同意公司董事会《聘任杜辉为公司副总经理的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

11、同意公司董事会《聘任熊陆军为公司财务负责人的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

12、同意公司董事会《聘任苟永俊为公司营销总监的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

13、同意公司董事会《聘任刘道友为公司总经理助理的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

14、同意公司董事会《聘任张华仙为公司董事会秘书的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

15、同意公司董事会《聘任刘海波为公司证券事务代表的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

16、同意公司董事会《关于修改<公司章程>的决议》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

17、同意公司董事会《关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的决议》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案;

18、同意公司董事会《关于审议成立督查监察部和票务稽查大队的议案》

同意票3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监事会
二〇一一年六月十八日

股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2011-17

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况:

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月16日在峨眉山大酒店国际会议厅以现场表决方式召开,会议通知于2011年6月6日发出。会议由马元祝先生主持。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。监事会监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、《关于推选马元祝先生为公司第五届董事会董事长的议案》;

经审议,董事会一致同意选举马元祝先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、《关于推选徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;

经审议,董事会一致同意选举徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

3、《关于推选周栋良先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;

经审议,董事会一致同意选举周栋良先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

4、《关于推选董事会专门委员会委员的议案》;

经审议,公司第五届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会,各专门委员会人员组成如下,任期至本届董事会期满之日止。

董事会战略委员会:马元祝担任召集人,徐亚黎、周栋良、邹志明、古树超、师进刚、赵明(独立董事)、邓德兵(独立董事)、李富瑜(独立董事)担任委员;

审计委员会:邓德兵(独立董事)担任召集人,赵明(独立董事)、邹志明担任委员;

提名委员会:赵明(独立董事)担任召集人,马元祝、李富瑜(独立董事)担任委员;

薪酬与考核委员会:李富瑜(独立董事)担任召集人,周栋良、邓德兵(独立董事)担任委员。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

5、《关于聘任邹志明先生为公司总经理的议案》;

经董事长马元祝先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任邹志明先生为公司总经理,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

6、《关于聘任古树超先生为公司副总经理的议案》;

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任古树超先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

7、《关于聘任师进刚先生为公司副总经理的议案》;

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任师进刚先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

8、《关于聘任卢安贵先生为公司副总经理的议案》;

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任卢安贵先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

9、《关于聘任杜辉先生为公司副总经理的议案》;

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任杜辉先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

10、《关于聘任熊陆军先生为公司财务负责人的议案》;

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任熊陆军先生为公司财务负责人,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

11、《关于聘任苟永俊先生为公司营销总监的议案》;

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任苟永俊先生为公司营销总监,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

12、《关于聘任张华仙女士为公司董事会秘书的议案》;

经董事长马元祝先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,经审议,决定聘任张华仙女士为公司第五届董事会董事会秘书,任期至本届董事会期满之日止。(简历见附件1)

张华仙女士联系方式:电话:0833-5528075

传真:0833-5526666

邮箱:zhx@ems517.com

地址:四川省峨眉山市名山南路41号

邮编:614200

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

13、《关于聘任刘道友先生为公司总经理助理的议案》;

经总经理邹志明先生提名,经审议,决定聘任刘道友先生为公司总经理助理,任期至本届董事会期满之日止。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

14、《关于聘任刘海波先生为公司证券事务代表的议案》。

经董事长马元祝先生提名,经审议,决定聘任刘海波先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满之日止。

刘海波先生联系方式:电话:0833-5544568

传真:0833-5526666

邮箱:000888@ems517.com

地址:四川省峨眉山市名山南路41号

邮编:614200

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

15、《关于审议修改<公司章程>的预案》。

相关修改条款详见附件2。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。该预案需提交股东大会审议。

16、《关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

17、《关于审议成立督查监察部和票务稽查大队的议案》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

公司独立董事赵明、李富瑜、邓德兵先生对以上相关事项发表的独立意见,详见2011年6月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二〇一一年六月十七日

附件1、高管简历:

马元祝先生,男,1948年生,中共党员,高级经济师,第十一届全国人大代表,享受国务院特殊津贴专家,乐山市政府顾问,为中国风景名胜区协会副会长,四川省上市公司协会副会长,中国索道协会高级顾问、四川大学锦城学院兼职教授,世界华商联合会副理事长。1967年8月至1979年12月任洪雅县汉王、中保、县供销社副主任;1980年1月至1987年2月任峨眉县计委副主任、主任;1987年3月至1988年10月任峨眉县副县长;1988年11月至1998年2月任峨眉山市副市长兼建委主任;1992年3月至1992年10月任峨眉山市委常委、常务副市长;1992年11月至1995年9月任峨眉山市市委常委、常务副市长、管委会党委书记、常务副主任;1995年10月至2008年11月历任峨眉山市委副书记、常务副市长、管委会党委书记、主任;1997年9月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事长;2003年至今历任峨眉山旅游总公司、四川省峨眉山旅游集团总公司、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司董事长。持有本公司股票21004股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐亚黎先生,男,1954年生,大专文化。1976年参加工作,历任峨眉县龙池水泥厂会计、车队队长、供销科长,1983年至1984年在峨眉县一轻供销公司工作,1984年至1988年任峨眉县计经委办公室主任,1988年至1990年任峨眉山市乡企局副局长,1990年至1993年任峨眉山市人民政府驻蓉办事处副主任,1993年至2001年任峨眉山管委会办公室主任,2001年至2005年1月任红珠山宾馆总经理。2002年3月起任峨眉山旅游股份有限公司董事;2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周栋良先生,男,1952年生,大专文化,经济师。1978年10月至1992年8月任峨眉山市财政局综合科科长、副局长;1992年9月至1993年11月任峨眉山市审计局局长;1993年12月至1996年底任峨眉山市外经委副主任、引资办主任;1997年初任峨眉山市管委会财务处副处长,主持工作;1997年9月至2005年1月,其间任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2005年2月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。持有本公司股票21004股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹志明先生,男,1958年生,大专文化。1976年12月至1979年7月在86223部队77分队服役;1979年7月至1981年7月在空军后勤学院电气专业学习;1981年7月至1986年7月历任86223部队77分队排长兼技术员、副指导员、指导员;1986年7月至1989年7月在空军政治学院政治系学习;1989年7月至1993年12月任86223部队政治处干事;1993年12月至1997年7月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任;1997年7月至2000年12月任峨眉山管委会人事处副处长兼股份公司人事部副经理;2000年12月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道分公司经理。2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

古树超先生,男,1954年生,大专文化,中国索道协会副理事长,中国索道专家组专家。1970年到1986年在武汉军区第九航空学校服役;1986年至1988年在峨眉山管理局金顶索道公司任书记兼副经理;1988年至1997年9月任峨眉山管委会水电处处长;1997年9月至2003年11月任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理;2003年12月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理;2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票21004股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

师进刚先生,男,1954年生,大专学历。1977年1月至1980年5月任峨眉县龙池镇街道建筑队队长;1980年5月至1984年3月任峨眉县龙门公社、龙池区公所计生指导员;1984年3月至1987年2月任峨眉县龙池乡党委副书记、乡长;1987年2月至1996年12月历任峨眉山市龙池镇党委委员、党委副书记、镇长、企业公司经理;1996年12月至1997年5月任峨眉山市罗目镇党委书记;1997年5月至1998年8月任峨眉山市乡镇企业局局长、党组书记;1998年8月至2000年6月任峨眉山市旅游经济开发区主任、党组书记;2000年7月至2002年12月任峨眉山市人民政府副市长;2003年1月至2005年11月任峨眉山市市委常委、市政府常务副市长;2005年12月至2006年10月任峨眉山市人大常委会副主任;2006年12月至2007年1月任峨眉山市人大常委会副县级调研员;2007年2月起在峨眉山旅游股份有限公司工作。2007年7月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢安贵先生,男,1953年生,大专文化。1982年至2000年3月历任峨眉山市日杂公司副经理,峨眉山市供销社办公室主任、副主任、党委副书记、主任、党委书记;2000年4月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理;2000年10月任峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会董事、副总经理;2003年12月至2005年1月任本公司副总经理;2005年2月至2006年11月任本公司董事、副总经理;2006年12月至今任本公司副总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜辉先生,男,1963年生,研究生学历。1984年7月至1989年10月先后在阿坝州松潘县计委、计经委工作,任综合计划科科长,副主任科员。1989年10月至1991年7月在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理干部学院,在校任系团总支副书记、书记。1991年8月在松潘县体改办任秘书。1991年10月至1994年10月先后在松潘县体改办任秘书,松潘县商业局饮食服务公司工作,任公司总经理。1994年10月至1996年12月在松潘县人民政府办公室工作,先后任秘书、办公室副主任、无线电管理办公室副主任。1997年1月至2001年12月在松潘县旅游局、黄龙管理局工作,担任旅游局局长、管理局局长、外办主任、饭店协会会长等职。在职期间就读西南民院少数民族经济研究生。2001年荣获全国风景区先进个人。2002年1月2005年2月在峨眉山管委会营销中心工作,任中心主任职务。2002年2月至2006年1月在峨眉山管委会宣传处工作,任宣传处处长。2006年2月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊陆军先生,男,汉族,1964年生,本科学历,会计师。1982年11月至1988年10月在仁寿曲江信用社工作,任主办会计;1988年11月至1991年2月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核;1991年3月至1997年6月任农行丹棱县支行信用合作联社会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长;1997年7月至1999年1月任峨眉山管委会财务处副处长,峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理(主持工作);1999年2月至2003年2月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部副经理;2003年3月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理;2005年1月至2008年1月,任公司监事会监事、审计部部长;2008年2月至今任公司财务负责人。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苟永俊先生,男,1970年生,大学学历。1991年7月至1997年3月,在峨眉山市双福中学工作;1997年3月至2006年8月,历任中共峨眉山市委宣传部干事、股长、副部长、峨眉山市精神文明办主任;2006年8月至2006年9月任中共峨眉山市委办公室主任;2006年12月至2007年1月,任峨眉山市旅游局副局长(正科级);2007年1月至今在峨眉山旅游股份有限公司工作。其中,2009年9月至2011年3月,参加四川大学工商管理学院企业管理研究生课程在职进修。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张华仙女士,女,1965年生,党员,研究生学历,高级经济师。1987年至1993年,在峨眉山市房地产公司塑料厂搞管理工作;1993年至1997年,在峨眉山市城建房屋建筑公司搞财务工作;1997年在峨眉山旅游股份有限公司财务部、证券部、投资部工作,担任证券部投资科科长、证券部副经理、投资部经理;2000年担任公司证券事务代表;2002年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证;2003年担任公司投资部经理;2006年至今担任公司第四届董事会秘书。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2、《公司章程》修改条款:

1、原章程第十一条为:"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。"

现修订为:"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总监(财务总监<财务负责人>、营销总监及其他总监)。"

2、原章程第一百二十四条为:"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

现修订为:"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。

董事会秘书、总监(财务总监<财务负责人>、营销总监及其他总监)由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总监(财务总监<财务负责人>、营销总监及其他总监)为公司高级管理人员。"

3、原章程第一百四十三条为:"公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中设职工代表监事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。"

现修订为:"公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中设职工代表监事1名,职工代表监事任期不超过两届,由公司职工代表大会在一线基层职工(分公司内设中层以下)中民主选举产生。"