峨眉山旅游股份有限公司

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2016-16

2015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股为基数,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

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@ems517.com	000888@ems517.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司2015年的业务与经营活动与上年度基本相同,主要从事峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,065,500,331.79	993,663,487.35	7.23%	825,963,768.10
归属于上市公司股东的净利润	196,248,208.16	189,503,997.45	3.56%	114,201,786.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,834,343.52	190,294,960.77	-25.99%	115,618,908.71
经营活动产生的现金流量净额	269,264,436.45	315,846,626.28	-14.75%	243,920,619.82
基本每股收益(元/股)	0.3724	0.3596	3.56%	0.2290
稀释每股收益(元/股)	0.3724	0.3596	3.56%	0.2290
加权平均净资产收益率	10.70%	11.28%	-0.58%	10.46%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,468,506,311.08	2,205,115,827.57	11.94%	1,931,392,969.47
归属于上市公司股东的净资产	1,912,405,124.27	1,763,579,095.29	8.44%	1,595,150,528.55

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	211,456,226.97	256,715,340.84	371,210,167.82	226,118,596.16
归属于上市公司股东的净利润	2,604,005.99	52,246,760.31	86,712,092.34	54,685,349.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,572,294.15	52,469,898.06	86,598,624.04	-806,472.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,740,756.67	111,960,923.51	185,027,808.47	-22,983,538.86

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

四、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	31,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,108	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	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
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	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.90%	10,000,000	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.84%	9,699,998	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	1.25%	6,560,142	0		
全国社保基金四一七组合	其他	1.15%	6,039,223	0		
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%	5,999,540	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	1.02%	5,349,514	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.80%	4,235,851	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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司董事会带领经营班子,一手抓营销、抓亏损企业,一手抓新兴产业,加快推进新兴产业和传统产业的同步发展,积极推动公司转型升级,公司市场竞争力和经济实力逐步提升。2015年,全年共实现游山票售票330.81万人次,同比增长15.2%;实现营业收入10.66亿元,同比增长7.23%;实现净利润1.96亿元,同比增长3.56%。

1、狠抓营销转型,购票人数创历史新高

2015年,公司以网络营销为核心,以服务体系为基础,以数字化、智能化为支撑,不断创新营销手段,切实增强了营销的实效性、针对性,建立起运转高效的新型营销模式。全年实现旅游购票330.81万人次,同比增长15.2%,创造历史最高纪录。

2、整合景区内外资源,包装有吸引力的特色产品

本年度,公司整合酒店、茶叶资源,开发“门票+住宿+温泉+美食+茶叶”的超值旅游产品;根据游客消费需求,包装了佛文化、四季主题、游学之旅等9类热卖产品;借力高铁开通,包装商务会展、学习培训、禅茶一味等6类创新产品,制造一系列精彩活动,促进产品销售。抓好“四千六百”的营销活动,即汇合一千家网站、一千家旅行社、一千家自驾游俱乐部,带出峨眉山一千个旅游产品;执行一百趟旅游专列和包机、一百次网友体验活动、一百个旅游直通车,制作一百个旅游攻略,进行百万资源大派送。共开展了“峨眉山首届随手拍8游记攻略征集活动”、“2015年首届峨眉山青年创意大赛”、“冰雪峨眉感恩季”为高铁工人圆梦”等112个市场活动,其中,首次与综艺节目合作 的“两天一夜”真人秀节目,创下了该节目收视率新高。

3、、狠抓经营增活措施,全力应对经济下行压力

(1)改革财务核算制度,划小经营单位和核算单位,做到部门经营“独立化”、利润费用“权责化”、财务分析“透视化”,同时采用成本倒推法,建立和完善各类价格体系,提升产品成本和服务质量的综合竞争力,最大限度的降低了成本,积累了利润。

(2)适应市场变化创新经营,酒店实现大幅减亏

由于受宏观经济下行压力和政策的影响以及5月份中纪委再次重申景区开会的禁令,导致景区消费受到政策限制,公司宾馆酒店经营面临困境,主要采取三大创新:一是机制创新.以考核为引领,改革考核和激励机制,建立以经营业绩为基础、以能力贡献为核心的市场化分配机制;下放人事、工资、采购、定价等七项权力,提高分公司经营自主权,从而增强酒店的竞争力、激发员工活力。二是经营创新.通过“销售网络化、餐饮大众化、活动品牌化、产品多元化、客户优质化”五化措施,不断扩大市场。三是管理创新.采用成本倒推法,建立和完善各类价格体系,提升产品成本和服务质量的综合竞争力,改革核算考核制度,划小经营单位和核算单位,实行成本费用和业绩挂钩考核。

(3)丰富峨眉雪芽产品体系,深度拓展多元销售渠道

2015年度,峨眉雪芽产业稳步发展,以市场需求为导向,以产品体系多元化建设为基础,全力拓展销售渠道。一是强化品牌建设。峨眉雪芽有机绿茶“雪荣荣获“华茗杯2015年全国名优绿茶质量评比”金奖;峨眉雪芽黄精茶在2015年第二届中国(四川)秋季国际茶业博览会荣获“养生茶金奖”。二是实施产品创新,建设多元化产品体系。开发让老百姓“买得起、喝得起、送得起”的茶叶产品,全年共开发新品28款,其中经销商渠道产品10款,商超渠道产品18款。三是渠道创新.积极拓展销售渠道,加快网点建设,新开发33家门店;成功入驻伊藤洋华堂、人人乐、远东百货等44家商超,实现销售198万元;加大电商渠道开拓,在天猫商城、京东商城、淘宝C店等建立了11个网络销售平台,今年“双十一”销售251万,首次进入淘宝茶叶销售前20强。

(4)积极开展偷逃票稽查工作,严厉打击偷逃票行为,堵塞漏洞增加收入

4、狠抓管理创新机制,强化内控审计工作,提高规范治理能力。

5、强化安全管理,进一步落实“一岗双责”安全责任制,层层签订了《安全生产责任书》;全年安全生产率实现100%。

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	458,184,920.00	157,668,334.90	34.41%	7.71%	-13.82%	-8.60%
客运索道收入	317,844,289.95	241,031,142.14	75.83%	7.09%	-0.61%	-5.87%
宾馆酒店服务业	177,355,148.71	16,303,770.18	9.19%	16.30%	534.64%	7.51%
旅行社收入	5,679,613.03	29,603.89	0.52%	-9.29%	53.22%	0.21%
其他类等	106,436,360.10	18,351,214.07	17.24%	-5.58%	-15.61%	-2.05%

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

六、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)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
四川峨眉雪芽酒业有限公司	新设	70.00	34,999,966.68	-33.32

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2016-10

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十三次会议于2016年3月26日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2016年3月15日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事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《2015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2015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2015年股东大会会议资料》)

2、关于审议《2015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2015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。2015年度财务决算报告尚需经过公司2015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2015年股东大会会议资料》)

4、关于审议2015年年度报告及年报摘要的预案;

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2015年年度股东大会审议通过。(2015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2015年度利润分配方案的议案;

公司2015年度实现净利润19624.82万元,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金2114.94万元之后,可供股东分配的利润为17509.88万元。

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2015年利润分配方案为:拟以2015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。

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2015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2016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2015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2016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2016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2015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2015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、关于确认2015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、古树超、师进刚回避表决了此项议案。

9、关于预计2016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、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计关联交易事项事前认可并发表了独立意见。相关公告详见公告(2016-14)《关于预计2016年日常关联交易的公告》。

10、关于审议《募集资金2015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2015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/2016CDA30194)。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2015年度存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。(全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

11、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;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。独立董事对此次调整募投项目进度发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券对此事项出具了核查意见。(相关内容详见公告:2016-15《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的公告》)

12、关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案;

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)

13、关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案;

为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施,大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度,进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次,公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目,项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配套设施设备等。其中,智慧旅游大数据中心建成后将中报成为国家智慧旅游西南数据中心,与黄鹤、洪雅一起为峨眉山智慧旅游以及峨眉山市“智慧城市”提供数据存贮、运算和分析服务;应急指挥调度中心将为大峨眉智慧旅游提供指挥调度服务;智慧旅游服务中心为游客的吃住行游娱购提供线上线下(O2O)服务。经测算,该项目投入使用后,预计年收益率可达到10%。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。独立董事对此投次事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

14、关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;

公司成立之初,有一部分干部员工是从原党政机关和行政事业单位调入,为了公司的建设和发展,他们服从组织安排到公司各个岗位工作,造成这部分公司干部员工退休工资和党政机关、行政事业单位退休人员存在差距,为更好地提高公司干部员工的工作积极性,促进公司稳定和发展,拟对这部分原党政机关、行政事业单位干部及高管人员按工作年限、任职年限和在职时职务对应党政机关和行政事业单位同级人员退休工资,不足部分由公司补差。

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2015年年度股东大会审议通过。

15、关于审议召开2015年年度股东大会的议案;

公司拟于2016年4月19日下午14:30召开2015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(2016-12)《关于召开2015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。

16、独立董事李富瑜述职报告;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

17、独立董事赵明述职报告;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

18、独立董事孙宗平述职报告;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

以上三位独立董事将在2015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
2015年3月29日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2016-12

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2015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”)拟定于2016年4月19日下午14:30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年年度股东大会,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2015年年度股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十三次董事会、第五届第五十二次监事会审议通过,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。

3、会议召开方式:现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间:2016年4月19日下午14:30。(公司将于2016年4月14日再次发出股东大会提示性公告)

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间;

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 通过深圳证券交易所交易系统向公司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。

参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2016年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

2、会议审议事项:

(1)关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于审议2015年度财务决算报告的议案;

(4)关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案;

(5)关于审议2015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2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;

(7)关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案;

(8)关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;

以上议案经公司第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会五十二次会议审议通过,相关公告刊登在2016年3月29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:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2016年4月18日(上午8:30—12:00,下午14:00—18:00);

3、登记地点:四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

(1)法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件,以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360888	峨眉投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360888;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100.00
1	关于审议《2015年董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《2015年监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议2015年度财务决算的议案	3.00
4	关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案	4.00
5	关于审议2015年度利润分配方案的议案	5.00
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2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案。	7.00
8	关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;	8.00

注1:为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各项议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:张华仙、刘海波

联系电话:0833-5544568

传　　真:0833-5526666

2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书(见附件)

七、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议。

2、峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016年3月29日

附件:

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2015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《2015年董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《2015年监事会工作报告》的议案			
3	关于审议2015年度财务决算的议案			
4	关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案			
5	关于审议2015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2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案			
7	关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案。			
8	关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;			

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:2016-11

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第五十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第五十二次会议,于2016年3月25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2016年3月17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2015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2015年度股东大会审议。

2、审议《关于对公司2015年年度报告的审核意见》;

表决结果:同意3票;反对 0票;弃权 0票,通过此项议案。

3、审议《关于审议2015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2015年度股东大会审议。

4、审议《关于审议2015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。

5、审议《关于审议 2015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2015年度股东大会审议。

6、审议《关于审议2015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2015年度股东大会审议。

7、审议《关于审议2015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2015年度股东大会审议。

8、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2016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2015年度股东大会审议。

9、审议《关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2015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。

10、审议《关于确认2015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。

11、审议《关于预计2016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。

12、审议《关于审议募集资金2015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。

13、审议《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》;

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(关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告)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。

15、审议《关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案》;

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2015年度股东大会审议。

16、审议《关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案》;

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2015年度股东大会审议。

17、审议《关于审议召开2015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第五届监事会第五十二次会议决议》

2、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2015年度有关事项的审核意见》

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会
2016年3月29日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2016-14

峨眉山旅游股份有限公司 董事会关于预计2016年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)预计2016年与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(以下简称“集团总公司”)、实际控制人峨眉山风景名胜区管委会(以下简称“管委会”)及其关联方发生的日常关联交易总额为1803万元,比2015年实际发生额增加104.86万元。

公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第五十二次监事会分别审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了议案。

独立董事对公司预计2016年度日常关联交易事项进行了事前认可,同意将议案提交公司董事会审议。

本次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2016年经营情况,公司对2016年日常关联交易进行预计,具体情况如下:

单位:万元

	关联方		交易类别	关联交易内容	2015年发生额	2016年预计额	差异
1	峨眉山风景名胜区管理委员会		出售商品/提供劳务	工程广告等	557.93	600.00	42.07
2	峨眉山旅业发展有限公司		出售商品/提供劳务	供水供电等	86.58	90.00	3.42
			采购商品/接受劳务	定点修车等	390.76	410.00	19.24
			小计		477.28	500.00	22.72
3	峨眉山印象文化广告传媒有限公司		出售商品/提供劳务	广告及制作收入等	208.41	215.00	6.59
			采购商品/接受劳务	广告宣传等	88.45	100.00	11.55
			小计		296.86	315.00	18.14
4	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司		出售商品/提供劳务	广告服务等	82.30	100.00	17.70
			采购商品/接受劳务	土地租赁等	128.00	128.00	0
			小计		210.30	228.00	17.70
5	峨眉山万年华地财富置业有限公司		出售商品/提供劳务	广告服务等	53.31	60.00	6.69
6	峨眉山时代印象文化传媒有限公司		采购商品/接受劳务	广告宣传等	99.56	100.00	0.44
			合计		1,695.24	1,803.00	104.86

二、关联方介绍与关联关系

1、 峨眉山风景名胜区管理委员会(以下简称“峨眉山管委会”)

关联关系:公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的实际控制人

法定代表人:秦福荣

开办资金:58393万元

住所:峨眉山市名山西路46号

业务范围:峨眉山管委会为国家行政事业单位,主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

2、 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(以下简称“旅游集团总公司”)

本公司控股股东,成立于1992年;注册资本5500万元;法定代表人:马元祝;经营范围:主营住宿、餐饮、索道客运、汽车客运;兼营其他副食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票服务。

截止2015年9月30日主要财务数据:总资产332,321万元,净资产229,132万元;总收入103,455万元,净利润15,072万元。(以上数