

股票代码：000888 股票简称：峨眉山 A 公告编号：2007-024

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、 召开时间：2007 年 11 月 9 日上午 9：30
- 2、 召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
- 3、 召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会
- 4、 召开方式：现场投票
- 5、 出席对象：

(1) 截止 2007 年 11 月 2 日下午 3：00，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持有本公司股票的股东。

(2) 公司现任董事、监事、高管人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于审议追加投资 5700 万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案。

为进一步改善红珠山宾馆环境，提升宾馆形象和市场核心竞争力，满足酒店未来高档次商务旅游客人入住需求，公司对酒店基础设施进行大幅提升，增加客房，扩建会议中心和宴会厅、大堂等。现拟追加投资 5700 万元进行五号楼及相关配套设施建设。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身

份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记。

2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡。

3、登记时间：2007年11月6日至11月7日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。

4、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

四、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。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：

受托人身份证号码：

委托人签章：

受托权限：

股东身份证号码：

受托日期：

持股数量：

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二00七年十月二十三日