

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2015-3

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2015 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年3月3日下午15:00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年第一次临时股东大会，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年第一次临时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四十八次董事会、第五届第四十次监事会审议通过，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：2015年3月3日下午15:00。（公司将于2015年2月27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2015年3月3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：2015年3月2日15:00至2015年3月3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 2015 年 2 月 26 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：

《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》

以上议案经公司第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会四十次会议审议通过，相关公告刊登在 2015 年 2 月 7 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： 2015 年 3 月 2 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 2015 年 3 月 3 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)
1	关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案	1.00

(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 2015 年 3 月 2 日 15:00 至 2015 年 3 月 3 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）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日

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 年第一次临时股东大会，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	关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案			

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：