

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2012-023

## 云南旅游股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次(临时)会议通知于2012年11月8日以传真和电子邮件的方式发出通知，于2012年11月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事3名（关联方监事王海波回避表决）。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决情况如下：

会议以通讯表决的方式，以3票同意（关联方监事王海波回避表决），0票反对，0票弃权通过了《关于公司与控股股东云南世博旅游控股集团有限公司签订〈租赁合同〉的议案》。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2012年11月15日