

云南旅游股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十五次会议于2012年2月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，2012年2月26日上午9点30分在玉溪红塔大酒店5号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年度董事会工作报告的预案》；该预案将提交公司2011年度股东大会审议；

公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、伍志旭先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年度总经理工作报告》；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年财务决算和2012年财务预算报告的预案》；

2011年公司实现营业收入为25,527万元，利润总额3,871.11万元，每股收益0.08元。

2012年公司预计实现营业收入30,000万元，同比增加17.52%，预计实现利润总额3,900万元，同比增加0.75%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定

性，请投资者特别注意。

该预案将提交公司2011年度股东大会审议；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年度利润分配预案》；

公司拟实施现金分红，以2011年12月31日总股份2.15亿股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.5元（含税），共计派发现金10,750,000元，占可供分配利润的33.96%。本次利润分配后，结余20,909,290.11元结转下一年度。

该预案将提交公司2011年度股东大会审议；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；

年报全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》；

详细内容见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

详细内容见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2012年2月28日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的[关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见](http://www.cninfo.com.cn)。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的预案》；

拟同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。本预案将提交公司2011年度股东大会审议；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2012年2月28日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的公司关于聘请2012年度审计机构的意见。

该预案将提交公司2011年度股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2012年度贷款额度的议案》；
2012年度公司整个贷款金额拟控制在3亿元以内，具体贷款时间根据公司的需要适时进行，贷款方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进行。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司年度报告披露重大差错责任追究制度》；

详细内容见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司年度报告披露重大差错责任追究制度》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

公司定于2012年3月21日（星期三）在公司一号会议室召开公司2011年度股东大会，审议以上第1、3、4、5、8项议案以及监事会提交的工作报告。

通知内容详见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日