

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2013-008

## 云南旅游股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2013年2月25日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2013年3月7日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事长李双友先生因公出差，委托监事王海波先生出席会议并行使表决权。会议由监事王海波先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度监事会工作报告的预案》，本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告的预案》，本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的云南旅游股份有限公司2012年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制总体评价客观、准确。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

二〇一三年三月七日