

云南旅游股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2013年2月25日以传真、电子邮件的方式发出通知，2013年3月7日上午9点30分在公司1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2012年度董事会工作报告的预案》；该预案将提交公司2012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《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012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2012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2012年财务决算和2013年财务预算报告的预案》；

2012年公司实现营业收入为46,166.31万元，利润总额4,680.46万元，每股收益0.11元。

2013年公司预计实现营业收入41,000万元，同比减少11.19%，预计实现利润总额4,000万元，同比减少13.81%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013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2012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2012年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2012年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为24,364,022.41元，母公司报表实现的净利润为8,593,078.04元，按照公司《章程》规定，拟对2012年利润提出以下分配预案：

一、按母公司报表实现的净利润8,593,078.04元的10%提取法定公积金，计提859,307.80元。

二、2012年提取法定公积金后剩余净利润为7,733,770.24元，加年初未分配利润31,659,290.11元，减去分配的2011年度股利10,750,000元，本公司2012年度实际可供股东分配的利润为28,643,060.35元，公司拟实施现金分红，以2012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37.53%，本次利润分配后，结余17,893,060.35元结转下一年度。

公司拟实施现金分红，以2012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37.53%。本次利润分配后，结余17,893,060.35元结转下一年度。

公司此次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司章程规定的分配政策。

该预案将提交公司2012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2012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2013年3月9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2012年度募集资金使用情况的专项报告》；

详细内容见2013年3月9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2012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2012年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见2013年3月9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2012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2013年3月9日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见。

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2013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2013年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年3月9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2013年度审计机构的意见。

该预案将提交公司2012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2013年度贷款额度的议案》；
2013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《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；

通知内容详见2013年3月9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2012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

二〇一三年三月九日