

云南旅游股份有限公司 关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

根据公司章程，公司召开股东大会时，单独或合并持有本公司3%以上股份的股东，有权以书面形式向本公司提出新的提案，本公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。现持有本公司46.72%股份的股东云南世博旅游控股集团有限公司向本次股东大会提出临时提案。

云南世博旅游控股集团有限公司提出以下临时议案：提请股东于本次股东大会上考虑《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

董事会认为股东云南世博旅游控股集团有限公司的提案符合公司章程有关临时提案的规定，并同意将提案提交本次股东大会供股东考虑。董事会谨此通告将于本次股东大会增加《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

增加以上议案后，本次股东大会的审议议题更新如下：

一、审议《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：

- 1、选举王冲先生为公司第五届董事会董事；
- 2、选举金立先生为公司第五届董事会董事；

- 3、选举永树理先生为公司第五届董事会董事；
- 4、选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事；
- 5、选举薛洪先生为公司第五届董事会董事；
- 6、选举李双友先生为公司第五届董事会董事；
- 7、选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事；
- 8、选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事；
- 9、选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事；

二、审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：

- 1、选举杨正科先生为公司第五届监事会监事；
- 2、选举王海波先生为公司第五届监事会监事；
- 3、选举冯全明先生为公司第五届监事会监事。

三、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

更新后的股东大会通知相关事项请见2013年7月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十五日