

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2013-039

云南旅游股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

云南旅游股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 8 月 8 日上午 9:30 时在云南旅游股份有限公司一号会议室召开，出席会议股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 150,719,500 股，占公司总股本 21,500 万股的 70.10%。本次会议由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司 9 名董事、5 名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会审议并通过了如下议案（其中第一项提案和第二项提案采用累积投票制进行现场表决）：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

选举王冲先生为公司第五届董事会董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举金立先生为公司第五届董事会董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举永树理先生为公司第五届董事会董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举薛洪先生为公司第五届董事会董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举李双友先生为公司第五届董事会董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

选举王海波先生为公司第五届监事会监事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举杨正科先生为公司第五届监事会监事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

选举冯全明先生为公司第五届监事会监事（表决结果为：同意 150,719,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%，当选有效）。

3、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意 150,719,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100%。

三、律师出具的法律意见

云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2013 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、云南旅游股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
- 2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日