

云南上义律师事务所

关于云南旅游股份有限公司

2013年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：云南旅游股份有限公司

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年8月8日（星期四）在公司1号会议室（世博路10号）召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨晓莉、黄松律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2013年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司于2013年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2013年8月8日（星期一）上午9时30分在公司1号会议室（世博路10号）召开2012年度股东大会。公司于2013年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游：关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，持有公司46.72%股份的股东云南世博旅游控股集团有限公司于2013年7月25日向本次股东大会提出以下临时议案：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》。

公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审议的提案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和登记时间。

公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会于2013年8月8日上午9时30分在公司1号会议室召开，大会的召开日距会议通知日已间隔15日，经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共计5名，代表股份15071.95万股，占公司股份总额的70.10%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、本次股东大会的召集人

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有

《股东大会规则》第6条规定的资格，合法有效。

3、出席会议的其他人员

经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会对以下3个提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通知相符。

审议的会议通知中的提案是：

（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）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

《关于调整公司独立董事津贴的议案》系持有公司46.72%股份的股东云南世博旅游控股集团有限公司于2013年7月25日向本次股东大会提议增加的临时议案，公司董事会经审核后同意将该议案提交本次股东大会审议，并发布了补充公告。

经本所律师审核，云南世博旅游控股集团有限公司具备提出临时提案的主体资格，该临时提案的提交及公告符合法定程序；公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及补充公告中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的提案逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的

程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。

本次股东大会的表决结果如下：

第1项提案的表决结果为：同意15071.95万股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

第2项提案的表决结果为：同意15071.95万股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

第3项提案的表决结果为：同意15071.95万股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

本次股东大会所审议的3个提案均获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页无正文，为法律意见书签字页。）

云南上义律师事务所

经办律师：杨晓莉

负责人：汤建新

黄松

2013年8月8日