

## 云南旅游股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第五次会议决定于2014年2月14日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体事项如下：

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2014年2月14日（星期五）上午9:30分
- 3、会议地点：公司一号会议室（世博路10号）
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2014年2月7日

### 二、会议议题

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
  - （二）审议《关于公司股东大会授权公司董事会同意公司控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》；
  - （三）审议《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
  - （四）审议《关于选举杨淑芳女士为公司第五届监事会监事的议案》。
- 以上议案分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会五次会议审议

通过，《公司第五届董事会第五会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》已于2014年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 三、会议出席人员

- 1、截止2014年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
- 4、公司聘请的见证律师。

### 四、出席会议登记办法：

- 1、登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼证券部  
信函登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼证券部  
邮编：650224  
传真号码：0871—65012227
- 2、登记时间：2014年2月13日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00；
- 3、登记办法：
  - (1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
  - (2) 法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
  - (3) 委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
  - (4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

**五、其他事项：**本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（此页无正文）

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一四年一月三十日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席云南旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

序号	投票内容	表决意见
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	
2	《关于公司股东大会授权公司董事会同意公司控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》	
3	《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》	
4	《关于选举杨淑芳女士为公司第五届监事会监事的议案》	

注：请在表决意见栏内相应地方采用累计投票制进行表决，对每一位候选人分别进行投票。

委托人签名(盖章)：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日