

云南旅游股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次会议通知于2014年1月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年1月28日上午11时，在公司一号会议室召开，应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事王海波先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》，同意选举冯全明监事为公司第五届监事会监事长。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举杨淑芳女士为公司第五届监事会监事的预案》；

同意杨淑芳女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；

该预案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的预案》；

公司拟以募集资金净额12,757.3万元对云南旅游汽车有限公司增资，用于募集资金项目云南旅游汽车有限公司的“云南省旅游服务综合广场”项目，增资完成后云南旅游汽车有限公司注册资本由13,163万元增加到25,920.3万元。

该预案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（此页无正文）
特此公告

云南旅游股份有限公司监事会
2014年1月30日

附件：

监事候选人简历

杨淑芳女士，1961年10月生，研究生学历，高级政工师。曾先后在昆明炼铁厂工作；在昆钢公司工作，先后任团委干事、团委宣传文体部部长、团委副书记；在昆钢总公司任团委书记；在昆钢教育处任党委书记；在昆钢集团公司工作，先后任工会副主席、监事会副主席、党委组织部部长、党委组织部人事部部长；在昆明钢铁控股有限公司任市委常委、工会主席；现任云南旅游控股集团有限公司董事、党委委员、副书记、纪委书记兼机关党委书记。杨淑芳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。