

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-008

## 云南旅游股份有限公司 2014 年第一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 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 2 月 14 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 4 人，代表有表决权股份 219,767,466 股，占公司总股本 312,010,107 股的 70.44%。本次会议由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司 7 名董事、4 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：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意 219,767,466 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%。

2、审议通过了《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》；

表决结果为：同意 219,767,466 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%。

3、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

表决结果为：同意 219,767,466 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%。

4、审议通过了《关于选举杨淑芳女士为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果为：同意 219,767,466 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%。

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。

### 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 2014 年第一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 2014 年第一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

二〇一四年二月十五日