

## 云南旅游股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年3月12日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2014年3月27日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事长冯全明先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度监事会工作报告的预案》，本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的预案》，本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2013年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了通过了《公司2013年度重大资产重组相关承诺事项盈利预测实现情况报告》。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

（本页无正文）  
特此公告

云南旅游股份有限公司监事会  
二〇一四年三月二十九日