

云南旅游股份有限公司 关于变更注册资本的公告

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产的78,542,953股股份于2013年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,于2013年12月12日在深圳证券交易所上市;公司募集配套资金的184,671,54股股份于2013年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,于2014年1月7日在深圳证券交易所上市;

根据公司2013年5月30日召开的第四届董事会第二十七次(临时)会议和2013年6月17日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,股东大会同意授权公司董事会“本次重大资产重组完成后,根据本次交易的结果,办理公司增加注册资本、修改公司章程相关条款以及办理工商变更记等相关事宜”。公司在上述事项完成后,注册资本和实收资本由21500万元变更为31,201.0107万元。

公司变更注册资本及修改公司章程相关条款的的工商登记备案手续已于2014年3月办理完毕,并取得了云南工省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为530000000004317。

公司《营业执照》除注册资本发生变更外,公司《营业执照》其余登记事项保持不变。

(此页无正文)

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一四年四月二日