

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-035

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

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，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”）第五届董事会第九次（临时）会议于2014年6月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年7月3日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事七名，独立董事杨勇先生因公出差，委托独立董事杨先明先生出席会议并行使表决；董事李双友先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将根据有关规定聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案(或报告书)及相关议案。在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于对世博园区创建国家5A级旅游景区提升改造项目的议案》。

公司拟将按照国家5A级景区标准，对世博园公共服务设施、软件服务设施、

景观环境及智慧旅游建设等四个方面实施提升改造，项目投资计划总额为5536万元，公司自筹资金。

该改造项目将大幅提升园区硬件设施和景观资源的品质。在维护和提升世博会留存资产的前提下，使公司核心景区达到行业最高标准，极大地提升行业竞争力和品牌知名度，对塑造过硬的品牌效益和产业集群效益有积极作用。

创建国家级5A景区是符合产业政策的要求，符合公司战略发展规划，是实现世博新区核心区未来发展的重要手段，是世博园景区不断发展完善的必然路径。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一四年七月五日