

云南旅游股份有限公司 关于发行股份购买资产方案获云南省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告

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”或“云南旅游”）于2014年8月22日收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会《云南省国资委关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的批复》（云国资资运[2014]173号），批复如下：

一、同意云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）控股的上市公司云南旅游股份有限公司（股票代码：002059）采取发行股份及支付现金的方式，收购江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）80%的股权，交易价格为47,520.00万元。其中，云南旅游以定价基准日前20个交易日股票交易均价8.65元/股的价格，非公开发行3662.43万股购买杨清等17名自然人及中驰投资公司等所持江南园林53.33%的股权（本次发行需提交云南旅游股东大会批准）；云南旅游向杨建国等18名自然人及中驰投资公司支付15,840万元现金购买其所持有江南园林26.67%的股权。

二、同意云南旅游以非公开发行股份的方式购买江南园林资产的同时，向不超过10名符合规定的特定投资者发行2033.38万股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日加权平均价格的90%，即不低于每股7.79元，募集15,840万元的配套资金，专项用于支付交易的代价。

三、在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得中国证监会批准实施后，世博集团与其全资子公司云南世博广告有限公司合计持有云南旅游53.96%的股份，

世博集团仍为云南旅游的控股股东。

本次发行股份购买资产方案尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会对本次交易的核准。

目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次非公开发行股份购买资产方案或者对本次非公开发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。

公司本次发行股份购买资产还存在较大不确定性，请投资者注意风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月26日