

云南上义律师事务所

关于云南旅游股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：云南旅游股份有限公司

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年8月29日（星期五）在公司1号会议室（世博路10号）召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨晓莉、陈自航律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本

所律师愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司于2014年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2014年8月29日（星期五）下午2时30分在公司1号会议室（世博路10号）召开2014年第三次临时股东大会，同时，公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过网络投票系统进行投票。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15：00至8月29日下午15：00。

公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议的提案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，或通过网络投票行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和登记时间。

公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共计12名，代表股份219,899,665股，占公司股份总额的70.48%。

其中，出席现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表股份219,767,466股，占公司股份总额的70.44%；通过网络投票的股东8名，代表股份132,199股，占公司股份总额的0.04%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证期身份。

经验证，上述出席现场会议股东及委托代理人参加会议的资格均

合法有效。

2、本次股东大会的召集人

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》规定的资格，合法有效。

3、出席会议的其他人员

经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会对以下12个提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通知相符。

审议的会议通知中的提案是：

（一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；

（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的预案》

1、本次重组总体方案

（1）方案概述

（2）标的资产及交易价格

（3）交易对价支付方式

- (4) 评估基准日前未分配利润归属
- (5) 过渡期及过渡期交易标的损益的归属
- (6) 盈利承诺及补偿
- (7) 业绩奖励
- (8) 关于江南园林应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺

2、本次交易中的股份发行

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行价格与定价依据
- (4) 发行股份数量
- (5) 配套募集资金用途
- (6) 发行股份的锁定期

3、本次交易中的现金支付；

(三) 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

(四) 审议《关于公司签订〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》；

(五) 审议《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暨关联交易报告书》及其摘要的议案》；

（六）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

（七）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

（八）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；

（九）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

（十）审议《关于公司本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》；

（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

（十二）审议《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》。

现经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的提案

以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，对提案二中的事项亦逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。

本次股东大会的表决结果(含现场和网络投票)如下：

第一项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第二项提案的表决结果为：

(1) 方案概述

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

(2) 标的资产及交易价格

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

(3) 交易对价支付方式

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

(4) 评估基准日前未分配利润归属

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（5）过渡期及过渡期交易标的损益的归属

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（6）盈利承诺及补偿

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（7）业绩奖励

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

(8) 关于江南园林应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

2、本次交易中的股份发行

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（2）发行方式

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（3）发行价格与定价依据

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（4）发行股份数量

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（5）配套募集资金用途

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

（6）发行股份的锁定期

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

3、本次交易中的现金支付

表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。

赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第三项提案的表决结果为：表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第四项提案的表决结果为：表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第五项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第六项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第七项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第八项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第九项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第十项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的

99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第十一项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

第十二项提案的表决结果为：赞成219,772,566股，反对126,499股，弃权600股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的99.94%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.06%；反对126,499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.9%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.033%。

本次股东大会所审议的12个提案均获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页无正文，为法律意见书签字页。）

云南上义律师事务所

经办律师：杨晓莉

负责人：汤建新

陈自航

2014年8月29日