

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2015-046

云南旅游股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）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”）第五届监事会第十八次（临时）会议于 2015 年 12 月 3 日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015 年 12 月 7 日上午会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）签订〈商品房购销合同〉暨重大关联交易的预案》。

公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司（以下简称“世博兴云”）拟与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）（以下简称“旅游投资中心”）签署《商品房购销合同》，旅游投资中心拟购买世博兴云世博低碳中心项目 A 幢及 B 幢写字楼物业，购买面积 10637.07 m²，销售价格 17,066.93 万元。基于世博兴云为公司控股子公司，旅游投资中心为公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司全资子公司云南世博投资有限公司作为合伙人发起设立的合伙企业，为公司关联方，故本次交易构成重大关联交易。

详细内容见 2015 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《云南旅游股份有限公司关联交易公告》。

该预案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。
(此页无正文)

云南旅游股份有限公司监事会

2015年12月9日