

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-099

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2016年10月10日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年10月21日采取通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加通讯表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制的云南旅游股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

详细内容见2016年10月25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《公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司控股子

公司云南旅游汽车有限公司使用不超过人民币 8,000 万元(占公司非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 62.71%) 闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事会决议之日起使用期限不超过 12 个月。

监事会认为:此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金,履行了必要的程序,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,议案内容及表决程序符合相关制度的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于变更 2013 年重大资产重组募集配套资金投资项目的议案》

详细内容见2016年10月25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《公司关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告》。

监事会认为:本次变更募集配套资金投资项目,仍将有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《云南旅游股份有限公司截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况报告》,该报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告,详细内容见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

五、审议通过《关于公司 2016 年前三季度利润分配预案》

详细内容见2016年10月25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《关于公司2016年前三季度利润分配的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2016年10月25日