

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-098

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于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日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事9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：

### 一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

公司2016年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，同时，2016年第三季度报告正文刊登在2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》上。

表决结果：9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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的独立董事意见。

表决结果：9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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2016年11月9日下午14：30分在公司一号会议室召开2016年第七次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。本次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司董事会关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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董事会

2016年10月25日