

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-108

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
- 3、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
 - (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
 - (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议通知情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。

三、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年11月9日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日下午15:00至2016年11月9日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

现场会议地点：公司一号会议室

网络投票平台：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

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王冲先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，持有（代表）公司股份447,543,590股，占公司总股本730,792,576股的61.2409%，其中有表决权的股份447,543,590股，占公司总股本730,792,576股的61.2409%。

参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表有表决权的股份3,030,000股，占公司总股本的0.4146%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为447,413,590股，占公司总股本的61.2231%，其中有表决权的股份447,413,590股。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份130,000股，占公司总股本的0.0178%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《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》

表决结果为：赞成447,413,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9710%；反对130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0290%；弃权0股。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7096%；反对130,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2904%；弃权0股。

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：赞成447,413,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9710%；反对130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0290%；弃权0股。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7096%；反对130,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2904%；弃权0股。

3、《关于公司 2016年前三季度利润分配议案》

表决结果为：赞成447,543,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意3,030,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

六、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、程小龙律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会

通过的决议合法、有效。

七、备查文件

- 1、公司2016年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年11月10日