

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-110

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）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”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2016年11月7日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年11月15日采取通讯表决的方式召开。会议应参与通讯表决董事9人，实际参与通讯表决董事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《关于〈云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题的自查报告〉的议案》

详细内容见2016年11月16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>）《云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题的自查报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

董事会认为公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。

详细内容见2016年11月16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>）《云南旅游股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》

详细内容见2016年11月16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《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年11月16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：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。关联方董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2016年第八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12月2日下午14：30分在公司一号会议室召开2016年第八次临时股东大会，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11月16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董事会关于召开2016年第八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11月16日