

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

编号：2016-125

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

云南旅游股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份为 2013 年度发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分的股份，数量为 157,085,906 股，占公司股份总数的 21.4953%；
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 22 日（星期四）。

一、云南旅游发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份情况

根据中国证监会于2013年10月23日出具的《关于核准云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”、“公司”）向云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1333号），云南旅游向世博旅游集团发行78,542,953股股份，收购其持有的云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权，同时向云南堃驰房地产有限公司（以下简称“堃驰房地产”）、天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天迪创新”）、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太平洋资管”）、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）4名特定投资者非公开发行18,467,154股股份募集配套资金，合计新增股份数量97,010,107股。交易实施完毕后，云南旅游总股本由215,000,000股增加至312,010,107股。

2013年11月28日，云南旅游在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

了此次向世博旅游集团发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年11月28日出具了《股份登记申请受理确认书》。2013年12月13日，云南旅游新增股份78,542,953股获准在深圳证券交易所上市。同时，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年12月26日出具的《股份登记申请受理确认书》，云南旅游已于2013年12月26日办理完毕募集配套资金之非公开发行的股权登记，此次发行的18,467,154股A股股份已分别登记至堃驰房地产、天迪创新、太平洋资管、国华人寿名下。2014年1月7日，云南旅游募集配套资金发行股份18,467,154股在深圳证券交易所上市。上述股权登记完成后，公司股份总数由215,000,000股变更为312,010,107股。

此次发行新增股份为有限售条件流通股，5名股东认购的限售股份锁定期自上市之日起分别按下表所示锁定：

序号	股东	证券数量（股）	承诺自上市之日起锁定期（月）
1	世博旅游集团	78,542,953	36
2	堃驰房地产	7,767,154	12
3	天迪创新	3,900,000	12
4	太平洋资管	1,800,000	12
5	国华人寿	5,000,000	12

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据中国证监会于2014年11月25日出具的《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1257号），云南旅游向杨清、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）发行36,624,277股股份，收购其持有的江南园林股权，同时向财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海基金管理有限公司、新华基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行16,761,904股股份募集配套资金，合计新增股份数量53,386,181股。交易实施完毕后，云南旅游总股本由312,010,107

股增加至365,396,288股。

经2015年5月5日召开的云南旅游2014年度股东大会审议，决议通过云南旅游2014年度权益分派事项，云南旅游以公司现有总股本365,396,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派股权登记日为2015年5月13日，除权除息日为2015年5月14日。权益分派实施完毕后，云南旅游总股本由365,396,288股变更为730,792,576股。

三、前次限售股上市流通情况及本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 前次限售股上市流通情况

根据世博旅游集团对于限售股上市流通的承诺：“自股票上市之日起三十六个月内不得转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。云南堃驰房地产有限公司、天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司及国华人寿保险股份有限公司承诺：“自股票上市之日起12个月内不转让，此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

堃驰房地产、天迪创新、太平洋资管、国华人寿认购的非公开发行限售股共18,467,154股已于2015年1月12日上市流通，具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	堃驰房地产	7,767,154	7,767,154	0
2	天迪创新	3,900,000	3,900,000	0
3	太平洋资管	1,800,000	1,800,000	0
4	国华人寿	5,000,000	5,000,000	0

(二) 本次限售股上市流通的有关承诺

根据上述5名股东对于限售股上市流通的承诺，因此次交易所取得的股份，由于云南旅游送红股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守锁定承诺。2015年5月14日，云南旅游实施完毕资本公积金转增股本后，本次重大资产重组的剩余限售股及相关

股东承诺如下：

序号	股东	证券数量（股）	承诺自上市之日起锁定期（月）
1	世博旅游集团	157,085,906	36

（三）其他承诺及履行情况

1、目前正在履行中的承诺

序号	股东名称	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
1	公司大股东世博旅游集团	世博旅游集团承诺"保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任"。	2013年05月30日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
2	公司大股东世博旅游集团	世博旅游集团承诺已经完成对标的资产的全额出资义务，依法拥有标的资产的占有、使用、收益及处分权，对标的资产的权属清晰，不存在任何权属纠纷和其他法律纠纷，标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的资产股权的情形；世博旅游集团过户或者转移标的资产不存在法律障碍。	2013年05月30日	长期	世博旅游集团所持标的资产股权已经过户至云南旅游名下，世博旅游集团上述承诺仍在执行中，不存在违反该承诺情形。
3	公司大股东世博旅游集团	世博旅游集团承诺，"本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况"。	2013年05月30日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
4	公司大股东世博旅游集团	承诺规范关联交易：世博旅游集团承诺："（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交	2013年05月30日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况

		易。(2) 不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(3) 不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权利；(4) 将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为；(5) 就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。"			
5	公司大股东世博旅游集团	承诺保持上市公司独立性：世博旅游集团承诺，为了维护云南旅游经营的独立性，保护云南旅游其他股东的合法权益，本次重组交易完成后公司的实际控制人及控股股东世博旅游集团保证做到云南旅游人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。	2013年05月30日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
6	公司大股东世博旅游集团	世博旅游集团关于避免同业竞争的承诺。主要承诺如下："1、昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，待昆明饭店重建完毕并运营3年内注入上市公司。预计注入时间将在2019年。2、在本次重组完成后的3年内，本集团将促使上市公司以现金或发行股份购买资产等方式，收购云南海外国际旅行社有限公司的权益，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。3、大理世博城开发有限公司是项目公司，目前仅负责开发建设"大理世博城项目"，不再参与其他项目的	2013年05月30日	长期	1、昆明饭店有限公司原计划2014年上半年将对昆明饭店拆除重建，至今尚未拆除，主要原因是：前期，昆明市盘龙区控制性详细规划在进行梳理调整，根据新的《昆明市城乡规划管理技术规定》(2015年版)，原设计方案无法通过规划审批且经过经济测算资金缺口较大。

	<p>开发建设。"大理世博城项目"开发建设销售完成后本集团即对其进行清算注销。4、梁河县龙翔房地产开发有限公司（以下简称"龙翔地产"）为项目公司，目前仅负责开发建设"梁河世博城项目"，不再参与其他项目的开发建设。"梁河世博城"项目开发建设销售完成，本集团将向非关联第三方转让所持龙翔地产 51% 股权，或经龙翔地产股东会决议通过后将其注销。5、昆明轿子山旅游开发有限公司所依托的轿子雪山风景区属于省级风景名胜区，轿子山公司的收入中包含景区门票收入，加上土地使用权和房屋产权问题，轿子山公司目前不具备进入上市公司的条件。本集团将促使上市公司在本次重组完成后的 3 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购轿子山公司权益，且在该期间，一旦轿子山公司的土地问题得以解决、达到注入上市公司的标准和条件，世博旅游集团即启动将其注入上市公司的事项。6、元阳哈尼梯田风景区属世界文化遗产，丽江投资所依托的丽江老君山风景区属于世界自然遗产和国家级风景名胜区。哈尼梯田和丽江投资处于开发建设前期，盈利能力弱，且其收入主要来自于门票收入，目前不具备进入上市公司的条件。本集团承诺将促使上市公司在本次重组完成后的 5 年内以现金或发行股份购买资产等方式收购上述资产。7、若因市场因素或者其他原因，本公司未能按照以上安排将上述旅游资产按时注入上市公司，本公司承诺上述相关资产一旦达到注入上市公司的标准和条件，本公司将及时以合法及适当的方式将其注入上市公司，直至世博旅游集团</p>		<p>为平衡投入产出，昆明饭店有限公司一直以来不断向昆明市、盘龙区各级政府及职能部门争取想达到的规划条件。2016 年，昆明饭店有限公司按照昆明市城乡规划管理技术规定，依据反复多轮的经济测算结果，进行了昆明饭店项目新的规划布局方案设计。目前，项目新的规划布局设计方案已报规划部门，现等待规划部门的审批。若规划部门批准了调整后项目规划布局设计方案，昆明饭店将拆除重建，但保留南楼（历史保护建筑）、娱乐楼、附属楼及四栋居民住宅楼。计划于 2017 年底完成项目前期各项报批报备工作，2018 年一季度开始进行拆除重建，争取三年后完工。世博旅游集团与云南旅游于 2013 年 7 月 31 日签订了《委托管理协议》，世博旅游集团将昆明饭店委托给云南旅游进行管理。2、经董事会、股东大会同意后，世博旅游集团再次承诺 3 年内一</p>
--	---	--	---

		<p>所控制的旅游资产和业务全部注入云南旅游。”</p>		<p>且海外国旅达到注入上市公司的条件，即启动注入上市公司，目前未注入上市公司；3、大理世博城已停止开发，世博旅游集团计划启动对大理世博城的注销工作，预计在2017年3月前完成注销；4、梁河公司除负责“梁河世博城”项目开发外，无其他任何业务。项目分两期建设，现已完成一期23亩167套住宅的开发建设，销售70%，计划2018年完成全部销售。二期占地约98亩，计划2017年完成土地收储及项目方案设计，2018年开工建设，2019年完成工程建设，2022年全部房屋销售完成。梁河公司完成“梁河世博城”项目整体开发及销售任务后，世博集团将按计划向非关联第三方转让所持有的梁河公司100%股权，或决定将其注销；5、经董事会、股东大会同意后，世博旅游集团再次承诺3年内一旦轿子山达到注入上市公司的条件，即启动注入上市</p>
--	--	------------------------------	--	--

					公司，目前未注入上市公司；6、元阳哈尼梯田风景区属世界文化遗产，丽江投资所依托的丽江老君山风景区属于世界自然遗产和国家级风景名胜区，不具备注入上市公司的条件，仍未注入上市公司。
7	公司大股东世博旅游集团	1、自承诺出具之日起3年内，收购轿子山公司权益，且在该期间，一旦轿子山达到注入上市公司的标准和条件，即启动注入上市公司的事项；2、承诺出具之日起3年内，收购海外国旅权益，且在该期间，一旦海外国旅达到注入上市公司的标准和条件，即启动注入事宜；或者自本承诺出具之日起3年内，转让所持海外国旅股权，不再控制海外国旅	2016年9月5日	3年	轿子山公司和海外国旅尚未注入上市公司
8	公司大股东世博旅游集团	评估机构对世博出租2016年到期的600辆出租车经营权到期后交纳有偿使用费按照15万元/辆进行估计，世博旅游集团承诺，若到期时实际支付费用高于15万元/辆，超过的部分将由世博旅游集团对上市公司进行补偿。	2013年05月20日	长期	世博出租2016年到期的600辆出租车经营权已到期，根据国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见【国办发（2016）58号】出租汽车经营权实行无偿期限制，具体期限由城市人民政府根据本地实际情况确定。目前云南省昆明市人民政府尚未出台具体的实施细则。世博旅游集团未被要求支付超出部分金额
9	公司大股东世博旅游集团	世博旅游集团承诺，将于2016年收取世博出租应付的1,545.51万元股利。	2013年07月28日	2016年	世博旅游尚未收取世博出租应付股利。

10	公司大股东世博旅游集团	标的公司其自有资产均产权清晰，不存在潜在的争议或纠纷，其拥有使用权或所有权的土地、房屋、商标等，均为标的公司依法取得，对于尚未取得的，也不存在取得产权证明文件法律障碍。	2013年03月20日	长期	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
11	公司大股东世博旅游集团	规范关联交易的承诺："1、尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与云南旅游及其子公司之间发生关联交易。2、不利用股东地位及影响谋求云南旅游及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用股东地位及影响谋求与云南旅游及其子公司达成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与云南旅游及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害云南旅游及其子公司利益的行为；5、就本公司及其下属子公司与云南旅游及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。"	2014年09月01日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。
12	公司大股东世博旅游集团	保持上市公司独立性的承诺"一、保证云南旅游的人员独立：1、保证云南旅游的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在云南旅游工作、并在云南旅游领取薪酬，不在承诺人及承诺人除云南旅游外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证云南旅游的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承诺人推荐出任云南旅游董事、监事和高级管理人员的人选	2014年09月01日	长期	该承诺仍在执行中，不存在违背该承诺的情形。

	<p>都通过合法的程序进行,承诺人不干预云南旅游董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证云南旅游的财务独立: 1、保证云南旅游及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证云南旅游及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预云南旅游的资金使用。3、保证云南旅游及其控制的子公司独立在银行开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证云南旅游及控制的子公司依法独立纳税。三、保证云南旅游的机构独立: 1、保证云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与承诺人的机构完全分开; 云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证云南旅游及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证云南旅游资产独立、完整: 1、保证云南旅游及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用云南旅游的资金、资产及其他资源。五、保证云南旅游的业务独立: 1、保证云南旅游在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与云南旅游及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少云南旅游及控制的子公司(包括但不限于)与</p>			
--	--	--	--	--

		<p>承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时,对重大关联交易按照云南旅游的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预云南旅游的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。"</p>			
13	公司大股东世博旅游集团	<p>避免同业竞争的承诺:"1、除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外,如果本公司获得与云南旅游业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,本公司将立即通知云南旅游优先提供给云南旅游进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给云南旅游的条件。2、本公司尽可能保障现有未注入云南旅游的旅游资产的正常经营与盈利能力,确保上述资产及业务不存在因本公司原因而使其陷入经营困境,或发生其他无法实现最终注入云南旅游的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺,同样适用于本公司下属除云南旅游及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业,本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。"</p>	2014年09月01日	长期	该承诺仍在执行中,不存在违背该承诺的情形。
14	公司大股东世博旅游集团	<p>报告期内,公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行及因上述事项被调查或侦查事宜并进行了信息披露,</p>	2016年6月30日	长期	正在履行过程中,不存在违反承诺的情形

		若存在上述情形，并给云南旅游和投资者带来损失的，将承担赔偿责任			
--	--	---------------------------------	--	--	--

2、已履行完毕承诺情况

(1) 资产交割承诺

本次重大资产重组中，交易各方当事人作出的承诺及履行情况如下：

(1) 世博旅游集团所持世博出租 100% 股权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权的过户时间安排

在中国证监会核准本次重组后的十二个月内完成资产过户。

(2) 具体交割内容

1) 完成世博旅游集团所持世博出租 100% 股权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权过户至云南旅游名下的工商登记变更手续；

2) 上市公司已向世博旅游集团发行了协议所述股票，且新发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至世博旅游集团名下。”

2013 年 11 月 22 日，世博出租、云旅汽车、花园酒店、酒店管理公司领取了云南省工商行政管理局签发的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕，世博出租 100% 股权、云旅汽车 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权已过户至云南旅游名下。交割手续完成后，云南旅游已委托具有从事证券业务资格的会计师事务所天职国际对认购人以标的资产认购标的股份进行验资并出具了天职业字（2013）1512 号《验资报告》。

(2) 标的资产期间收益的安排

根据上市公司与世博旅游集团签署的协议，自评估基准日起至交割日，世博出租、云旅汽车、花园酒店、酒店管理公司的期间收益由上市公司享有，发生的期间亏损由世博旅游集团承担。

2013年11月22日，世博出租100%股权、云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权已过户至云南旅游名下，标的资产自评估基准日至交割日的期间收益相应进入上市公司，世博旅游集团已履行该承诺。

(3) 云旅汽车100%股权盈利承诺

根据中同华评报字（2013）第161号《评估报告》，2013年至2015年，云旅汽车100%股权预测净利润如下表：

单位：万元

项目	2013年	2014年	2015年	合计
云旅汽车100%股权预测利润数	870.43	1,107.85	1,384.75	3,363.03
世博旅游集团承诺的净利润	870.43	1,107.85	1,384.75	3,363.03

世博旅游集团向云南旅游保证并承诺云旅汽车100%股权对应的2013年实现扣除非经常性损益后净利润不低于870.43万元，2013年至2014年累计实现扣除非经常性损益后净利润不低于1,978.28万元，2013年至2015年累计实现扣除非经常性损益后净利润金额不低于3,363.03万元。如云旅汽车100%股权所对应的实际净利润低于上述承诺金额，则世博旅游集团负责向上市公司补偿净利润差额。

2013年、2013年至2014年、2013年至2015年，云旅汽车累计实现的净利润分别为900.02万元、2,455.43万元、3,856.37万元，累计实现净利率达到承诺效益的114.67%，世博旅游集团不存在需要补偿的情形。

(4) 世博出租出租车经营权、花园酒店土地使用权减值补偿承诺

世博出租、花园酒店采用资产基础法的评估结果作为评估值，其中世博出租出租车经营权和花园酒店土地使用权分别采用了市场法的评估结果作为评估值。根据中同华评估出具的中同华评报字（2013）第162号、中同华评报字（2013）第163号《评估报告》，世博出租出租车经营权、花园酒店土地使用权评估值情况如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增值率
世博出租出租车经营权	13,295.97	26,875.00	102.13%
花园酒店土地使用权	564.91	14,978.59	2,551.49%

世博旅游集团向云南旅游保证并承诺，2013年、2014年、2015年年度结束，世博出租出租车经营权、花园酒店土地使用权市场价值若出现减值，世博旅游集团负责向上市公司对减值部分进行补偿。

2013年末、2014年末、2015年末评估机构出具的评估报告显示均未出现减值，世博旅游集团不存在需要补偿的情形。

(5) 关于云旅汽车补偿金额的承诺

本次资产重大重组的评估中，对云旅汽车处置昆国用（2012）第00824号土地过程中支付的补偿金额按照300万元进行估计，世博旅游集团承诺：“若最终支付的补偿金额超过300万元，超过部分由世博旅游集团支付。”

世博旅游集团已经支付了上述补偿金额中超过300万元部分的金额，履行了承诺。

(6) 关于世博出租核定征收的相关承诺

世博出租根据云地税直征企核[2011]008号、[2012]008号、[2013]008号《企业所得税核定通知书》按照核定征收方式缴纳所得税，按交通运输经营项目收入的10%作为所得税应纳税所得额，再按25%的税率缴纳企业所得税。本次资产重大重组的评估中，世博出租2013年的所得税预测，根据云地税直征企核[2013]008号《企业所得税核定通知书》按照核定征收方式进行预测。世博旅游集团就此作出承诺：“若世博出租2013年所得税汇算清缴未采用上述税收方式导致所得税费用增加，增加部分由世博旅游集团承担”。

世博出租已根据云地税直征企核[2013]008号《企业所得税核定通知书》按照核定征收方式缴纳了2013年所得税，不存在增加税费部分，无需世博旅游集团支付。

(7) 关于与标的公司借款的承诺

截至 2013 年 3 月 31 日，云旅汽车应付世博旅游集团 1,890.11 万元借款，花园酒店应付世博旅游集团 700 万元借款、世博出租应付世博旅游集团 800 万元借款。

为维护上市公司中小股东的利益，世博旅游集团承诺：“花园酒店、云旅汽车、世博出租向世博旅游集团的借款，若到期后无法偿还，世博旅游集团将与其签订新的借款协议，不会要求其动用上市公司的资金偿还负债。”

云旅汽车、花园酒店和世博出租利用自己的经营所得向世博旅游集团偿还了借款，世博旅游集团未要求其动用上市公司资金用于偿还借款。

(8) 关于房地产过户相关费用的承诺

本次重组前，标的资产进行了如下资产的调整：世博旅游集团于 2013 年 2 月 28 日召开临时董事会，决议同意将昆国用（2012）第 00214 号地块及其地上建筑物无偿划转至花园酒店。该事项已上报国资委并于 3 月 12 日取得云国资备案 [2013] 28 号《国资监管事项备案表》。董事会同时决议将云旅汽车所拥有的昆国用（98）字第 00484 号土地及地上房产划转至世博旅游集团，上述事项已上报云南省国资委备案，于 2013 年 3 月 15 日取得云国资备案 [2013] 31 号《国资监管事项备案表》。世博旅游集团承诺，在办理上述房地产过户手续过程中发生的所有税费均由世博旅游集团承担。

截至 2013 年 6 月 24 日，划转至花园酒店的房地产已经办理完毕过户手续，花园酒店取得相关房地产的土地使用权证和房产证。截至 2013 年 7 月 8 日，云旅汽车划转至世博旅游集团的土地和房产已经过户至世博旅游集团。上述资产过户过程中发生的相关税费均由世博旅游集团承担，世博旅游集团履行了其承诺。

(9) 关于贡山矿业合同纠纷相关事宜的承诺

2013 年 2 月 27 日，云南省贡山独龙族怒族自治县人民法院向云南旅游汽车有限公司送达了《应诉通知书》（2013 贡民一初字第 15 号），就黄其东诉云南旅游汽车有限公司与贡山云旅矿业有限公司合同纠纷一案予以送达。鉴于云旅汽车已经于 2013 年 2 月将贡山云旅矿业有限公司 100% 股权划转至世博投资，世博投资承诺，愿

意承担云旅汽车在上述诉讼中因败诉而产生的一切损失。

相关诉讼已经判决，原告的诉讼请求是一个具有给付内容的确认之诉，生效判决确认了相关协议及说明，驳回了给付的请求。判决认可了黄其东有权参与矿产资源的开发、合作，不涉及补偿金额，承诺人不存在违反该承诺的情形。

(10) 关于花园酒店免费使用 2 号院的承诺

本次交易评估中，世博旅游集团承诺，世博旅游集团所有的二号院相关资产免费提供给花园酒店使用至 2013 年 9 月底，至 2013 年 9 月 30 日二号院经营所得全部归花园酒店所有，世博旅游集团不收取任何费用。

截至 2013 年 9 月底，花园酒店已实际使用上述 2 号院资产用于经营，世博旅游集团未向花园酒店收取任何费用。

(11) 关于避免同业竞争的承诺。

世博旅游集团于 2013 年 7 月 31 日作出如下补充承诺：“在本次重组完成后的 3 年内，本集团将促使上市公司以现金或发行股份购买资产等方式，收购云南省中国旅行社的权益，解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题”。

云南省中国旅行社（以下简称“省中旅”）成立于 1956 年，注册资本 340 万元，是世博旅游集团履行出资人职责的老国企。

在旅游市场急剧变化、竞争压力加剧的形势下，省中旅作为老国有企业体制不顺、机制不活的弊端日愈显现，产品老化、市场萎缩、后劲不足，陷入生存困境中。为认真贯彻落实深化国有企业改革的决策部署推进省中旅体制改革、机制创新工作，激发其市场活力，提升竞争力，经世博旅游集团董事会审议批准并报云南省国资委备案，世博旅游集团于 2014 年 1 月引入云南报业传媒集团所属全资子公司云南春晚传媒有限公司（以下简称“春晚传媒”）对省中旅进行公司化改制。省中旅改制后名称变更为“云南中旅国际旅行社有限公司”（以下简称“中旅公司”），注册资本人民币 500 万元，其中：春晚传媒以现金方式出资 400 万元，持股 80%；世博旅游集团以资产+现金方式出资 100 万元，持股 20%，世博旅游集团不再控制省中旅。

改制后的中旅公司由春晚传媒主导运作。出于云南报业集团多元化发展战略需要，同时也为简化决策程序，春晚传媒 2014 年底提出欲收购世博旅游集团所持中旅公司 20% 股权的意见，为优化业务创新产品，集中资源发展重点骨干企业，世博旅游集团董事会于 2015 年 3 月底作出决议并报云南省国资委批准，世博旅游集团将所持中旅公司 20% 的股权转让给春晚传媒，彻底退出中旅公司。

世博旅游集团对省中旅进行公司化改制，目的是落实国企改革部署，理顺体制机制，激活企业参与市场竞争的活力和动力。随后，世博旅游集团转让了中旅公司股权，主要是深化改革调整，退出小散弱差企业，集中资源发展主业。同时，自 2008 年以来该企业连续亏损，到改制当年累计亏损 170 多万元，要达到注入上市公司规范管理、持续盈利的要求还有很大差距或者不具备现实条件。世博旅游集团将所持中旅公司股权全部转出后，亦从根本上解决了中旅公司与上市公司的同业竞争问题。

(四) 除上述承诺事项外，本次申请解除限售股份的股东无后续追加的承诺和其他承诺。

(五) 本次申请解除限售股份的股东均严格履行上述各项承诺。

(六) 本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 12 月 22 日（星期四）。
- 2、本次申请解除限售股份数量为 157,085,906 股，占公司股份总数的 21.4953%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	云南世博旅游控股集团有限公司	157,085,906	21.50%	157,085,906	0
	合计	157,085,906	21.50%	157,085,906	0

注：

1、以上解限的股东名称与公司于 2013 年 12 月 12 日披露的《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的股东名称一致。

2、所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限 售条 件的 流 通 股 份	1、国家持有股份	0	-	0
	2、国有法人持有股份	157,085,906	-157,085,906	0
	3、其他境内法人持有股份	1,672,814	-	1,672,814
	4、境内自然人持有股份	49,601,174	-	49,601,174
	5、境外法人、自然人持有股份	0	-	0
	6、战略投资者配售股份	0	-	0
	7、一般法人配售股份	0	-	0
	8、其他	0	-	0
	有限售条件的流通股份合计	208,359,894	-157,085,906	51,273,988
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	522,432,682	157,085,906	679,518,588
	B 股	0	-	0
	H 股	0	-	0
	其他	0	-	0
	无限售条件的流通股份合计	522,432,682	157,085,906	679,518,588
股份总额	730,792,576	-	730,792,576	

六、独立财务顾问机构意见

经核查，独立财务顾问西南证券就公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、西南证券对云南旅游发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、云南旅游股份有限公司限售股份上市流通申请书；
- 2、云南旅游股份有限公司限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、独立财务顾问西南证券股份有限公司的核查意见。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年12月21日