

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-131

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第七次（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”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2016年12月23日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年12月30日上午9点30分在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，董事杨建国先生因公出差，委托董事李双友先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司向全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司增资的议案》

详细内容见2016年12月31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向公司全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司增资的公告》。

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《关于公司投资设立云南旅游股权投资基金管理有限公司的议案》

详细内容见2016年12月31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投资设立云南旅游股权投资基金管理有限公司的公告》。

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《关于变更公司2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺的议案》

详细内容见2016年12月31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控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年12月31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2017年第一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2017年1月16日下午14：30分在公司一号会议室召开2017年第一次临时股东大会，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12月31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2017年第一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12月31日