

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-016

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年4月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，2016年4月19日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度董事会工作报告的预案》；

该预案将提交公司2015年度股东大会审议；

公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、伍志旭先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的预案》；

2015年公司实现营业收入为142,649.75万元，利润总额13,551.50万元，每股收益0.1142元。

2016年公司预计实现营业收入150,000万元，同比增加5.15%，预计实现利润总额15,000万元，同比增加10.69%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该预案将提交公司2015年度股东大会审议；

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所审计确认，母公司2015年度报表实现净利润-1,907,432.68元，按照《公司章程》规定，拟对2015年度利润提出以下分配预案：

1、母公司期初未分配利润为20,589,397.99元，弥补本年亏损-1,907,432.68元，期末可供分配的利润为18,681,965.31元。

2、根据公司发展需要，2015年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该预案将提交公司2015年度股东大会审议；

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年年度报告及其摘要的预案》；

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，同时，年报摘要刊登在2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》上。

该预案将提交公司2015年度股东大会审议；

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详细内容见2016年4月21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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013、2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》；

详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2013、2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。

公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《西南证券关于公司发行股份购买资产业绩承诺实现情况的专项核查意见》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况的议案》；

详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司内部控制规则落实自查情况表》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的预案》； 拟同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该预案将提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度贷款额度的议案》；

2016年度公司（母公司）银行贷款金额控制在5亿元以内，具体贷款时间根据公司的需要适时进行，贷款方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进行。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

董事会定于2016年5月16日召开2015年度股东大会，会议召开具体事宜请关注公司将于近期发布的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年4月21日