

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-017

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2016年4月8日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年4月19日在公司1号会议室召开，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事杨淑芳女士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年度监事会工作报告的预案》，本预案将提交公司2015年度股东大会审议。

二、以4票同意，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；

三、以 4 票同意，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。

该预案将提交公司 2015 年度股东大会审议；

四、以 4 票同意，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》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2015 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，本预案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会关于 2015 年度募集资金使用情况的专项报告》。

六、以 4 票同意，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》。

七、以 4 票同意，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》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于推举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的预案》； 同意陈秀萍女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）；

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一； 该预案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日

附件：

监事候选人简历

陈秀萍女士，1971年11月生，大学本科学历，会计师。曾先后在玉溪环球彩印纸盒有限公司财务部、在云南红塔集团有限公司工作；现在云南合和（集团）股份有限公司财务管理部工作。陈秀萍女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。