

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-048

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 A 股股票预案 第三次修订情况说明的公告

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，不存在虚假记载、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”）非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 7 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 5 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。该次对非公开发行股票方案的调整尚待取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准和股东大会审议通过。

非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的主要修订情况如下：

序号	第二次修定稿	第三次修订稿
特别提示	公司本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于本次非公	公司本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于本

	<p>开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对发行对象、发行价格、发行股份数量等进行了调整。本次非公开发行股票方案调整后尚需重新取得云南省国资委批准并再次提交公司股东大会批准，尚需获得中国证监会的核准</p>	<p>次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对发行对象、发行价格、发行股份数量等进行了调整。为更好保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》，对发行价格再次进行了调整。本次非公开发行股票方案调整后尚需重新取得云南省国资委批准并再次提交公司股东大会批准，尚需获得中国证监会的核准</p>
	<p>定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日（即 2016 年 7 月 1 日），发行价格为 8.81 元，为定价基准日前 20 个交易日均价</p>	<p>定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日（即 2016 年 7 月 1 日），发行价格为 8.81 元，为定价基准日前 20 个交易日均价。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%</p>
<p>第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要</p>	<p>发行价格和定价原则的修订与上述“特别提示”相同。</p>	
<p>第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要</p>	<p>华侨城投资管理公司与公司签署的《股份认购协议》主要内容摘要</p>	<p>华侨城投资管理公司与公司签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》主要内容摘要</p>

本次董事会决议的《云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（第三次修订稿）尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日