

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-052

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

1、公司于2016年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游股份有限公司董事会关于2016年第二次临时股东大会取消议案和增加议案暨延期召开的通知》，公司定于2016年7月20日下午14:30分召开2016年第二次临时股东大会，并调整了股东大会议案；

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

3、本次股东大会除第10项议案外，其余议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

4、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议通知情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；于2016年7月5日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会取消议案和增加议案暨延期召开的通知》。

三、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年7月20日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日下午15:00至2016年7月20日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

现场会议地点：公司一号会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王冲先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，持有（代表）公司股份470,733,528股，占公司总股本730,792,576股的64.4141%，其中有表决权的股份470,733,528股，占公司总股本730,792,576股的64.4141%。

参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表有表决权的股份2,900,000股，占公司总股本的0.3968%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为470,733,528股，占公司总股本的64.4141%，其中有表决权的股份470,733,528股。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 本次发行股票的种类和面值

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2) 发行方式

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 发行价格和定价原则

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股

东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（4）发行对象及认购方式

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（5）发行数量

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（6）限售期

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（7）上市地点

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投

投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(8) 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(9) 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(10) 募集资金用途

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于公司与世博旅游集团签订〈资产认购股份协议之终止协议〉的议案》；

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于公司与世博广告签订〈股份认购协议之终止协议〉的议案》；

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过《关于公司与华侨城投资管理公司签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过《关于〈云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题自查报告（修订稿）〉的议案》；

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股

东大会有效表决权股份的100%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

13、审议通过《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》；

表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

14、审议通过《关于公司与华侨城投资管理公司签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》；

表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

六、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、姜汶君律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

七、备查文件

- 1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年7月21日