

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-055

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司董事会 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会现场会议的召开地点为云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于2016年7月20日召开的第五届董事会第二十八次会议决议，公司定于2016年8月10日下午14:30分召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1. 会议名称：公司2016年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2016年8月10日（星期三）下午14:30。

(2) 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8月10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8月9日下午15:00
至2016年8月10日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

6. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体
股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象：

(1) 2016年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

8. 现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二
楼一号会议室

二、会议审议事项

特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举董事(独立董事和非独立董

事的表决分别进行)、非职工代表监事,

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(一) 本次股东大会审议的议案如下:

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

- (1) 选举王冲先生为公司第六届董事会非独立董事;
- (2) 选举葛宝荣先生为公司第六届董事会非独立董事;
- (3) 选举金立先生为公司第六届董事会非独立董事;
- (4) 选举魏忠先生为公司第六届董事会非独立董事;
- (5) 选举李双友先生为公司第六届董事会非独立董事;
- (6) 选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事;

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

- (1) 选举龙超先生为公司第六届董事会独立董事;
- (2) 选举王军先生为公司第六届董事会独立董事;
- (3) 选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

- (1) 选举杨淑芳女士为公司第六届监事会非职工监事;
- (2) 选举王海波先生为公司第六届监事会非职工监事;
- (3) 选举陈秀萍女士为公司第六届监事会非职工监事。

(二) 披露情况: 上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过, 议案的具体内容请查阅2016年7月22日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2016-053) 和《公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2016-054)。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定, 以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对

持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、参加现场会议股东的登记办法

1. 登记时间：2016年8月9日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。

2. 登记方式：

自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼二楼一号会议室。

信函登记地址：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司证券部，邮编：650224，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：0871-65012141。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

咨询机构：证券部；

联系人：马薇、张芸；

联系电话：0871-65012363； 传 真：0871-65012141；

联系地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年7月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362059

2. 投票简称：云旅投票

3. 投票时间：2016年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“云旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100元
1	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	1.00元
1.1	选举王冲先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01元
1.2	选举葛宝荣先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02元
1.3	选举金立先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03元
1.4	选举魏忠先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04元
1.5	选举李双友先生为公司第六届董事会非独立董事	1.05元
1.6	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	1.06元
2	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	2.00元
2.1	选举龙超先生为公司第六届董事会独立董事	2.01元
2.2	选举王军先生为公司第六届董事会独立董事	2.02元
2.3	选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事	2.03元
3	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	3.00元
3.1	选举杨淑芳女士为公司第六届监事会非职工监事	3.01元
3.2	选举王海波先生为公司第六届监事会非职工监事	3.02元
3.3	选举陈秀萍女士为公司第六届监事会非职工监事	3.03元

(4) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票

对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

云南旅游股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	投票内容	表决意见
		同意股数
1	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
1.1	选举王冲先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.2	选举葛宝荣先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.3	选举金立先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.4	选举魏忠先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.5	选举李双友先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.6	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
2.1	选举龙超先生为公司第六届董事会独立董事	

2.2	选举王军先生为公司第六届董事会独立董事	
2.3	选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事	
3	《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	
3.1	选举杨淑芳女士为公司第六届监事会非职工监事	
3.2	选举王海波先生为公司第六届监事会非职工监事	
3.3	选举陈秀萍女士为公司第六届监事会非职工监事	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2016年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。