

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-075

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）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”）第六届董事会第三次（临时）会议于2016年8月23日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，2016年8月28日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》

因公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）筹划重大事宜，可能导致公司实际控制权发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月1日开市起停牌。鉴于云南省国资委、世博旅游集团、华侨城集团仍在就华侨城集团增资世博旅游集团的方案进行审慎论证，同时，本次重大事项尚需履行审计、评估、备案等程序，尚需取得云南省国资委和国务院国资委的批复，实际控制人是否发生变更存在较大不确定性。为避免公司股价出现异常波动，维护中小股东利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌至2016年8月31日。

停牌期间，云南省国资委、世博旅游集团、华侨城集团就华侨城集团增资世博旅游集团的方案进行了进一步的沟通和论证，并同时展开了审计评估等工作。2016年7月初，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）接受

华侨城集团和世博旅游集团的共同委托，对世博旅游集团及其下属子公司展开审计现场工作。截至目前，信永中和已经结束现场审计工作，正在履行审计机构的复核程序。2016年8月初，中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信评估”）接受华侨城集团、世博旅游集团的共同委托，进驻世博旅游集团展开评估现场工作。由于世博旅游集团下属子公司较多、地点分散、评估工作量较大，目前正处于紧张的评定估算、数据处理阶段。

鉴于审计评估工作尚未完成，且本次重大事项尚需履行评估备案程序和取得云南省国资委、国务院国资委批复，实际控制人是否发生变更存在较大不确定性。为避免公司股价出现异常波动，维护中小股东利益，公司股票将继续申请停牌，预计于2016年11月30日前复牌并披露相关公告。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。股票停牌期间，公司债券（债券简称：15云旅债，债券代码：112250）继续交易。

详细内容见2016年8月29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《关于公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2016-077）。

表决结果：5票同意（关联方董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决），0票弃权，0票反对，表决通过。

二、审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会定于2016年9月13日下午14:30分在公司一号会议室召开2016年第五次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。本次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

详细内容见2016年8月29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《公司董事会关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年8月29日