

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-027

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2017年3月31日以传真或专人送达等方式发出，会议于2017年4月11日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告的议案》。

2016年公司实现营业收入145,953.45万元，利润总额12,851.20万元，每股收益0.0914元。

2017年公司预计实现营业收入160,000万元，同比增加9.62%，预计实现利润总额13,200万元，同比增加2.71%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017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。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议；

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，公司 2016 年度合并报表归母净利润 66,797,387.29 元，母公司实现净利润 39,774,892.58 元，按照《公司章程》规定，拟对 2016 年度利润提出以下分配预案：

为体现对股东回报，按照证监会相关规定及《公司章程》的约定，建议以公司 2016 年末总股本 730,792,576 股为基数，按每 10 股分配 0.2 元现金股利，合计分配现金股利 14,615,851.52 元，母公司剩余未分配利润 25,247,665.59 元结转以后年度再分配。

该预案将提交公司 2016 年度股东大会审议；

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2016 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。

本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会关于 2016 年度募集资金使用情况的专项报告》。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》，经认真核查，监事会认为：公司受让旅游文化公司 100% 股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华侨城（云南）投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日