

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-026

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2017年3月31日以传真、电子邮件的方式发出通知，2017年4月11日下午15点00分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

**一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》；**

该议案将提交公司2016年度股东大会审议；

公司独立董事龙超先生、王军先生、王晓东先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年度总经理工作报告》；**

**三、以9票赞成、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年度公司实现的营业总收入145,953.45万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,679.74万元。截止到2016年12月31日，公司总资产397,050.22万元，负债

212,119.96万元，归属于上市公司股东的所有者权益149,437.57万元。详细内容详见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司2016年度报告全文》第十一节财务报告。

该预案将提交公司2016年度股东大会审议；

**四、以9票赞成、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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该预案将提交公司2016年度股东大会审议；

**五、以9票赞成、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》；**

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，同时，年报摘要刊登在2017年4月13日《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议；

**六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

详细内容见2017年4月13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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

**七、以9票赞成、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》；**

详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《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》。

公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司2014年度重大资产重组2016年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》。

**八、以9票赞成、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》；**

详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

**九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况的议案》；**

详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司内部控制规则落实自查情况表》。

**十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》**

拟同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

**十一、以9票赞成、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，董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

**十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决），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》**

详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司董事会关于华侨城（云南）投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信

息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

**十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

**十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；**

董事会定于2017年5月5日下午14：30分在公司召开2016年度股东大会，详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年4月13日