

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-065

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）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”）第六届监事会第十一次（临时）会议通知于2017年6月23日以传真或专人送达等方式发出，会议于2017年6月30日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事四名，实际参与表决监事四名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016年度第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议审议通过，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准以及经中国证券监督管理委员会的核准。

为了满足监管要求，保证本次非公开发行顺利进行，公司需重新召开董事会并以该次董事会决议公告日作为定价基准日。定价基准日调整后，公司本次非公开发行股票方案调整如下：

3、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议

公告日，即 2017 年 7 月 3 日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于 8.77 元/股。2017 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过 2016 年度分红方案，在 2016 年 1-9 月实施分配的基础上，以总股本 730,792,576 股为基数，每 10 股分配 0.2 元（含税）现金。本次利润分配的除权除息日为 2017 年 7 月 4 日。上述分红实施完成后，本次发行股票价格不低于 8.75 元/股。经公司与认购方协商确定，在考虑了 2017 年 7 月 4 日除权除息后，本次发行股票价格为 8.77 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间再发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行相应调整。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于〈云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第八次修订稿）〉的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于签订附条件生效的〈云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司签署的股份认购协议之补充协议（五）〉的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》

监事会认为：公司此次对控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借

款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况江南园林和世博兴云具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。为此，同意本次担保事宜。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于调整竞拍出租车车辆经营权摊销年限的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更结合了出租车行业和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。

表决结果：4 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监事会

2017年7月3日