

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-073

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”或“本公司”)于2017年7月3日披露了《云南旅游股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-066，以下简称“股东大会通知”)、《云南旅游股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号：2017-072，以下简称“会计估计变更公告”)，为进一步规范公司运作，现对上述公告作如下补充及更正：

### 一、股东大会通知：

1、本次会议召开基本情况补充披露会议的股权登记日：2017年7月13日

### 2、补充披露提案编码相关内容：

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	
4.00	《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》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	√
6.00	《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》	√

**3、对股东大会通知附件一：参加网络投票的具体操作流程更正如下：**

**参加网络投票的具体操作流程原内容为：**

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：2017年7月18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	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	1.00元
2	《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》	2.00元
3	《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》	3.00元
4	《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》	4.00元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00元
6	《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》	6.00元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 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2017年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月18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。

### 现更改为：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362059，投票简称：“云旅投票”。

#### 2、议案的表决意见或选举票数

(1) 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、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2017年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月18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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

## 4、对股东大会通知附件二：云南旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书更正如下：

云南旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书原内容为：

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2017年第二次临时股东大会，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	反对	弃权

1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
2	《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》			
3	《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》			
4	《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》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》			
6	《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》			

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：2017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。

**现更改为：**

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2017年第二次临时股东大会，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。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《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》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

6.00	《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》	√			
------	---	---	--	--	--

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：2017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。

## 二、会计估计变更公告

现将有关事项补充公告如下：

1、“三、本次会计估计变更对公司的影响”更新为：根据国家财政部《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司将自 2017 年 6 月 1 日起开始执行，不会对公司 2016 年度财务状况和经营成果产生影响。2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日因摊销期限调整对 2017 年中报影响为：净利润增加 1146953.05 元，股东权益增加 1146953.05 元。补充披露部分为“2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日因摊销期限调整对 2017 年中报影响为：净利润增加 1146953.05 元，股东权益增加 1146953.05 元”。



除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，对上述补充更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月5日