

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-075

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于取消召开 2017年第二次临时股东大会的公告

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，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”）于 2017 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）及 2017 年 7 月 5 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《云南旅游股份有限公司补充更正公告》。原定于 2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14：30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》。

由于提交该次临时股东大会审议的非公开发行股票相关事项尚需经国务院国资委批准，且目前尚未收到国务院国资委的批复。因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于 2017 年 7 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。待相关事宜经国务院国资委批准后重新履行

召开股东大会的相关程序。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月14日