

股票代码：002059

股票简称：云南旅游

公告编号：2017-082

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

云南旅游股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票并撤回 相关申请材料的公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司本次非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经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审议通过。鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对发行对象、发行价格、发行股份数量等进行了调整。为更好保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》，对发行价格的确定原则再次进行了调整。

2016 年 7 月 19 日，公司本次非公开发行取得云南省国资委（云国资资运函[2016]102 号）批复文件。

2016 年 7 月 20 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2016年8月18日，根据募集资金不得用于非资本性支出的监管要求，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）的议案》等议案，调减募集资金金额等。

2016年9月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，2016年9月22日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金投资项目之一鸣凤邻里的项目投资总额。

2016年12月2日，中国证监会下发了第163650号《中国证监会行政许可申请接收凭证》。

2016年12月8日，中国证监会下发了第163650号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2017年1月23日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第163650号）。

公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于2017年2月16日将上述反馈意见回复报送至中国证监会。

2017年2月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第六次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金总额，不再使用募集资金投入鸣凤邻里项目。

2017年4月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第七次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金总额，不再使用募集资金投入“欢喜谷”项目和补充流动资金。

2017年6月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第八次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行的定价基准日进行了调整，以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）为定价基准日。

2017年6月30日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（第163650号）。

自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工 作。以上内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但鉴于近期再融资政策法规、监管要求等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经董事会认真研究与论证，决定终止本次非公开发行A股股票事项。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

2017年7月25日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了事前认可意见和独立意见。

2017年7月25日，公司召开第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。

四、终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 5、《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终止协议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月26日