

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-076

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2017年7月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，2017年7月25日上午9：30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事八名，实际出席董事六名，董事杨建国先生因公出差，委托董事李双友先生代为出席会议并行使表决权；独立董事王晓东先生因公出差，委托独立董事龙超先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事魏忠先生主持，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、审议通过《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

同意公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记为准）。

该议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》；

同意公司以自有资金与深圳市长麟投资有限公司共同出资设立云南世博兴泰投资发展有限公司。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于增补张睿先生为公司董事的议案》

同意增补张睿先生为公司第六届董事会董事，聘期与第六届董事会聘期一致。

该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2017 年 7 月 26 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》。

四、审议通过《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》

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 股股票并撤回相关申请材料。

关联董事魏忠先生、葛宝荣先生、金立先生回避了表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2017 年 7 月 26 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》。

五、审议通过《关于签订〈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〉的议案》

关联董事魏忠先生、葛宝荣先生、金立先生回避了表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2017 年 7 月 26 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》。

六、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 8 月 11 日下午 14:30，采取网络投票及现场会议相结合的

方式，在公司二楼一号会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，详细内容见 2017 年 7 月 26 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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董事会

2017年7月26日