

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-078

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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25日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。决定于2017年8月11日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议名称：公司2017年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过。
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将

通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2017年8月7日（星期一）

7. 会议出席对象：

（1）截至2017年8月7日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8. 现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《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》；

2. 审议《关于选举张睿先生为公司董事的议案》；

3. 审议《关于选举张国武为公司监事的议案》；

4. 审议《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》。

（二）披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过，议案的具体内容请查阅2017年7月3日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第六届董事会第十二次（临时）会议决

议公告》（公告编号：2017-064）、2017年7月27日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-076）和《公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-077）。

（三）上述议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决单独计票。

（四）审议《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》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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》	√
2.00	《关于选举张睿先生为公司董事的议案》	√
3.00	《关于选举张国武为公司监事的议案》	√
4.00	《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》	√

四、现场会议登记事项

1、会议登记情况：

（1）自然人股东需持股东账户卡及本人身份证等登记；法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证复印件登记；异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。

(2) 登记时间：2017年8月10日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）；

(3) 登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼二楼一号会议室。

2、会议联系方式：

联系人：刘伟、张芸

电话：0871-65012363

传真：0871-65012141

通讯地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

邮编：650224

与会股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码为：“362059”，投票简称为：“云旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月11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8月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年8月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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4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”。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。

附件二：

云南旅游股份有限公司董事会 2017年第二次临时股东大会授权委托书

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》	√			
2.00	《关于选举张睿先生为公司董事的议案》	√			
3.00	《关于选举张国武为公司监事的议案》	√			
4.00	《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。