

证券代码：002059
债券代码：112250

证券简称：云南旅游
债券简称：15 云旅债

编号：2018-010

云南旅游股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月26日，云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对云南旅游股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2018]第218号)(以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后高度重视，并已按照《问询函》中的要求，对《问询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明，现就《问询函》中相关问题的回复公告如下：

问题一、请你公司逐一核实并说明近期公司董事、高级管理人员离职的具体原因，是否与公告中披露的原因一致；是否存在应披露未披露事项。

公司回复：

2016年12月2日，经云南省国资委批准，华侨城集团通过全资子公司华侨城云南公司参与对云南世博集团的增资，增资完成后，华侨城云南公司成为持有云南世博集团51%股份的控股股东，并通过云南世博集团间接控制云南旅游已发行股份的49.52%。本次增资完成后，云南旅游的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。

实际控制人变更后，根据控股股东人事调动安排，公司进一步加强了专业化团队的建设，加大资源整合力度，云南旅游将依托华侨城集团的先进理念及资金、品牌、模式、经验等方面的优势，提升自身发展质量，加快公司发展步伐，提升公司综合实力。

公司董事、总经理魏忠先生，董事葛宝荣先生已于近期调任公司控股股东云南世博集团控股股东处任职。

毛新礼先生辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理，将继续为公司业务发展发挥积极作用。此外，公司于 2018 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过聘任郭金先生为公司副总经理兼董事会秘书。

经逐一核查，近期公司董事、高级管理人员离职的具体原因与公告中披露的原因一致。公司不存在其他应披露未披露事项。

问题二、请说明上述人员的离职是否对公司生产经营造成重大影响，如是，请你公司说明为保障公司生产经营稳定拟采取的具体措施并充分提示风险。

公司回复：

本公司部分董事及高级管理人员发生变动，不会对公司生产经营产生重大影响。目前，本公司生产经营状况正常，未因前述人员辞职事项受到实质性影响。

公司董事、总经理魏忠先生提出辞职后，公司为保障日常经营管理工作的顺利进行，指定由公司董事长张睿先生代行总经理职权。毛新礼先生辞去公司董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理，继续为公司业务发展发挥积极作用。公司其他董事及高管人员具有较长时间的管理经验且均正常履职，保障了公司正常生产经营。此外，公司于 2018 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过聘任郭金先生为公司副总经理兼董事会秘书。

为了维护全体股东特别是中小股东利益，公司将积极与云南世博集团、其他主要股东方以及公司相关董事进行积极沟通。适时提议召开董事会及股东大会，增补空缺的董事及聘任管理层，完善法人治理结构；其次，做好舆情监测，并通过指定信披平台及时、按规做好信息披露工作。

问题三、其它你公司或相关方认为应予以说明的事项。

公司回复：

除公司已经披露的信息外，公司不存在应予说明的其他事项。

公司将继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2018年3月1日