

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-013

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2018年3月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2018年3月30日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由公司董事长张睿先生主持，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、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，同时，年报摘要刊登在2018年4月2日《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议；

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为71,545,227.11元，母公司报表实现净利润为71,814,230.16元，按照《公司章程》规定，拟对2017年度利润提出以下分配预案：为体现对股东回报，按照证监会相关规定及公司章程，建议以公司2017年末总股本730,792,576股为基数，按每10

股分配0.10元现金股利，合计分配现金股利7,307,925.76元，母公司剩余未分配利润82,572,546.97元结转以后年度再分配。

详细内容详见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该预案将提交公司2017年度股东大会审议；

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事龙超先生、王军先生、王晓东先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

详细内容详见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2017年度独立董事述职报告》。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议；

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》；

2017年度公司实现营业收入162,147.09万元，较去年同比增长10.87%；

实现利润总额15,353.86万元，较去年同比增长22.62%；

归属于上市公司股东的净利润7,154.52万元，较上年同期增幅10.93%；

2018年公司预计实现营业收入18亿元，同比增长11.01%，预计实现利润总额1.7亿元，同比增长10.72%。

上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

详细内容详见2018年4月2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2017年度报告全文》第十一节财务报告。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议；

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详细内容见2018年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2018年度融资计划的议案》；

为加快转型升级，实现跨越发展的目标，公司不断加强项目建设及对外投资力度，保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2018年计划融资总额为45亿元。

具体融资方式包括但不限于：

1、银行贷款，包括：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等。

2、发行债券，包括：向银行间市场交易协会申请发行短融、超短融、中票、永续债、向交易所申请发行公司债。

3、引入战略投资者投入资金。

具体融资时间根据公司的需要适时进行。

提请公司股东大会授权经营管理层办理此额度内的对外融资。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议；

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、金立先生回避表决），

通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》

详细内容见2018年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况的议案》；

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司内部控制规则落实自查情况表》。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

拟同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事事前认可意见》和《公司独立

董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的专项核查报告》。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

拟同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。该议案将提交公司2017

年度股东大会审议。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于增补公司第六届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议。

十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

十七、以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、金立先生回避表决），通过了《公司关于将所持有云南世博兴泰投资发展有限公司股权协议转让给云旅房地产开发有限公司暨关联交易的议案》

详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于将所持有云南世博兴泰投资发展有限公司股权协议转让给云旅房地产开发有限公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

十八、以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、金立先生回避表

决），通过了《公司关于申请云南世博旅游控股集团有限公司提供银行贷款担保额度及办理流动资金贷款的议案》。

同意公司向云南世博旅游控股集团有限公司申请办理银行贷款提供信用保证担保。担保额度10亿元，担保期限自公司实际取得银行贷款开始计算起，按0.5%收取担保费，免除反担保。具体贷款时间及金额根据公司的需要适时进行。

向交行云南映象支行办理2.5亿元的流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率按照市场利率执行，担保方式为世博集团提供信用保证担保，此次担保金额占用世博集团向公司提供银行贷款担保的10亿元总担保额度。自公司实际取得银行贷款开始计算起，按0.5%收取担保费，免除反担保。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

董事会定于2018年4月25日下午14：30分在公司召开2017年度股东大会，详细内容见2018年4月2日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年4月2日