云南旅游股份有限公司
Yun nan Tourism Co.,Ltd.

云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

上市公司名称:	云南旅游股份有限公司
股票上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	云南旅游
股票代码:	002059
交易对方	住所及通讯地址
云南世博旅游控股集团有限公司	云南省昆明市白龙路375号
云南富园投资管理咨询有限责任公司	昆明市永乐路11号新建临街大楼一至七层
其他特定投资者	待定

二〇一三年三月

董事会声明

本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本预案中使用的相关数据尚未经审计、评估,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

交易对方承诺

根据相关规定,作为公司本次重大资产重组的交易对方,云南世博旅游控股集团有限公司和云南富园投资管理咨询有限责任公司就其对本次交易提供的所有相关信息,承诺如下:

"本公司保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。"

特别提示

1、2013年3月25日,公司与世博旅游集团、富园投资签署了《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》:

(1)公司拟向世博旅游集团发行股份购买其持有的轿子山公司96.25%股权、世博出租100%股权、云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权;

(2)公司拟以现金购买富园投资所持轿子山公司1.25%股权,支付现金来自本次配套募集资金;

(3)为提高本次交易整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额为交易总金额的25%。

2、本预案中标的资产审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,与最终审计、评估的结果可能存有一定差异,特提请投资者注意。本次重大资产重组涉及的标的资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

3、本次交易预案阶段评估机构采用收益法对轿子山公司和云旅汽车的股权价值进行预评估,正式方案阶段将采用收益法和市场法进行评估;本次交易预案阶段评估机构采用资产基础法对世博出租、花园酒店、酒店管理公司的股权价值进行预评估,正式方案阶段将采用资产基础法和收益法进行评估。

轿子山公司和云旅汽车预期收益较好,未来预期收益可以预测并可以用货币衡量,预期获利年限可以预测,获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量;同时,轿子山公司和云旅汽车存在一些资源使用性资产要素,如客运线路经营权等,由于存在行政许可等方面的因素,不能单独构成可以转让的资产,这些要素不能单独评估作价,但可以将这些要素的价值融合在企业股权价值中,随企业股权转让。基于此,本次交易预案阶段评估机构选择收益法对轿子山公司和云旅汽车进行预评估。

资产基础法是从资产重置成本的角度出发,对企业资产负债表上所有单项资产和负债,用现行市场价值代替历史成本;合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的方法。资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值,为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据。世博出租、花园酒店和酒店管理公司具备可利用的历史资料,且形成资产价值的耗费是必须的。基于此,本次交易预案阶段评估机构选择资产基础法对世博出租、花园酒店和酒店管理公司进行预评估。

4、本次交易拟购买资产的预估值合计为77,853.33万元,较2012年12月31日拟购买资产合计账面价值41,348.99万元增值约36,504.34万元,平均增值率88.28%。上述账面值基于2012年12月31日审计报告并考虑了资产负债表日至基准日2013年3月31日期间标的资产计划和正在进行的资产整合行为对财务报表的影响。最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以2013年3月31日为评估基准日的评估结果为依据,经交易各方协商确定。根据本次预评估值,预计本次交易向世博旅游集团发行股份购买资产的交易总额为77,726.13万元,募集配套资金额不超过25,908.71万元。

5、本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第25次会议决议公告日。本次交易发行股份购买资产发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价,即8.41元/股,最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。据此发行价格计算,本次交易发行股份购买资产发行股票数量约为9,242.11万股。

向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即7.57元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况确定。如果根据发行底价确定募集配套资金的发行价格,则募集配套资金部分将发行不超过3,422.55万股的股份数量。

定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格及发行数量亦将作相应调整。

6、本次交易中,云南旅游以现金购买富园投资所持轿子山公司1.25%的股权,支付现金来源于配套募集资金。根据轿子山公司预估值计算,需支付现金约127.20万元,具体支付金额按最终确定的交易价格计算。

7、根据公司与交易对方世博旅游集团签署的《利润补偿协议》,相应补偿原则如下:

(1)世博旅游集团对轿子山公司评估报告中预测的轿子山公司97.5%股权对应的2013年净利润103.33万元、2014年净利润725.94万元、2015年净利润789.95万元进行承诺;世博旅游集团对云旅汽车评估报告中预测的云旅汽车100%股权对应的2013年净利润1085.24万元、2014年净利润1470.22万元、2015年净利润1720.83万元进行承诺。正式评估报告出具后,以签订的《利润补偿协议之补充协议》约定的利润承诺金额为准。若本次发行股份及支付现金购买资产事宜未能在2013年完成,则利润补偿期间将顺延至2014年、2015年、2016年。

(2)云南旅游将在利润补偿期间各年度的年度报告中单独披露轿子山公司97.5%股权、云旅汽车100%股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述净利润预测数的差异情况,并由会计师对此出具专项审核报告。

(3)补偿的实施

1)股份补偿

从本次交易实施完成当年起的三个会计年度中的每个会计年度结束后,根据会计师事务所届时出具的标准无保留意见的专项审计报告,如果标的资产每个会计年度末经审计实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润数小于资产评估报告同期预测净利润数,股份补偿义务人世博旅游集团应向上市公司进行股份补偿。

2)每年股份补偿数量的确定

在利润补偿期间,股份补偿义务人世博旅游集团将于专项审核报告出具后,依据下述公式分别计算轿子山公司和云旅汽车各自当年应补偿股份数量:

补偿股份数=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产的交易价格÷向世博旅游集团发行股票的价格-已补偿股份数

在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。

在补偿期限届满时,云南旅游将分别对轿子山公司和云旅汽车进行减值测试,如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数,则世博旅游集团将另行补偿股份。

轿子山公司和云旅汽车各自另需补偿的股份数量按以下公式计算:期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。轿子山公司的补偿股份限额为:轿子山公司97.5%股权交易价格/发行价格;云旅汽车的补偿股份限额以发行股份购买云旅汽车100%股权发行的股份为限。

3)股份补偿的实施

如果世博旅游集团须向云南旅游补偿利润,世博旅游集团需在云南旅游年度报告披露之日起30个工作日内计算应补偿股份数。上述应补偿股份不再拥有表决权且不享有股利分配的权利。

补偿期限内当年云南旅游的年度报告披露之日起两个月内,云南旅游应确定补偿期限内世博旅游集团应补偿股份的总数,应就股份回购事宜召开股东大会,经股东大会审议通过,云南旅游将按照1元人民币的总价回购该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销。

8、本次资产出让方世博旅游集团承诺:本公司本次认购的云南旅游的股份,自完成股权登记之日起三十六个月内不转让,此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

不超过10名其他特定投资者认购的股份,自完成股权登记之日起十二个月内不转让,此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

9、鉴于本次交易的交易对方世博旅游集团是上市公司的控股股东、富园投资是世博旅游集团的二级控股子公司,本次交易构成关联交易。

10、本次交易前,世博旅游集团持有公司10,045.50万股,占公司总股本的46.72%,同时通过子公司世博广告间接持有上市公司2,007.95万股,占公司总股本9.34%的股份,世博旅游集团对上市公司拥有控制权的股权比例为56.06%。本次交易,公司拟向世博旅游集团非公开发行9,242.11万股股票(股票最终发行数量以最终评估结果计算的股份数以及中国证监会核准的发行数量为准),交易完成后,世博旅游集团及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份预计将达到69.27%,社会公众持有的股份约为30.73%,不低于公司股份总数的25%。完成募集配套资金的股票发行后,社会公众持有的股份比例将更高。世博旅游集团继续增加其在云南旅游拥有的权益并不影响公司的上市地位。

11、根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于:

(1)本次交易标的资产的评估结果尚需报云南省国资委备案;本次交易事项已取得云南省国资委云国资运函〔2013〕15号《云南省国资委关于云南旅游股份有限公司非公开发行股份可行性研究报告预审核意见的复函》,尚需取得云南省国资委的正式批准;

(2)本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后经公司再次召开董事会审议;

(3)本次交易事项尚需公司股东大会审议批准;

(4)本次交易事项尚需中国证监会核准。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

12、根据公司2012年经审计的财务数据,公司商品房销售收入占总收入的比例为38.97%。云南旅游已被划入证监会行业分类中"水利、环境和公共设施管理业(N)"的"公共设施管理业",本次注入标的资产的主营业务均属于旅游类业务,均不涉及房地产业务,不对本次重大资产重组构成实质性障碍。

13、除本次重组所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:

(1)产业政策风险

2009年12月1日,《国务院关于加快发展旅游业的意见》(简称"意见")出台,将旅游业定位为"国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业",标志着我国旅游产业发展已提升至国家战略高度。2010年7月26日,国务院印发《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》,进一步对《意见》中的重点工作做出具体分工,并明确了牵头单位,体现了在经济结构转型的背景下,我国为扩大就业、刺激国内消费而大力发展旅游业务的决心。

2011年12月,《中国旅游业"十二五"发展规划纲要》正式发布,明确指出在"十二五"期间,要更加重视旅游企业在产业促进和旅游强国战略中的主体地位和积极作用。加快旅游领域中国有资产改革重组力度,行政手段与市场机制相结合,培育一批全国和区域性的大型旅游企业和服务品牌。

国家大力发展旅游业政策的实施与公司业务的发展密切关联。如国家、地方各级政府发展旅游业的优惠政策有所变化,公司的发展将会受到一定影响。

(2)大股东控制风险

目前公司的控股股东世博旅游集团直接和间接持有公司56.06%的股份,本次发行股份购买资产完成后,预计世博旅游集团直接和间接持有的公司股份比例将增加至69.27%,募集配套资金完成后,持股比例为62.33%,均将进一步处于控股地位。世博旅游集团可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司其他股东的利益。

为此,世博旅游集团承诺,保证在本次重组完成后,将按照中国证监会规范性文件的要求,做到与云南旅游在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开,切实保障云南旅游在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。

(3)世博出租经营模式变化的风险

世博出租经营模式为世博出租将依法取得出租汽车经营权的1000辆出租汽车租赁给符合条件的驾驶员经营,驾驶员每月向世博出租缴纳协议约定金额的租赁费,世博出租承担的成本包括车辆的折旧以及运营权摊销,因运营而产生的费用,如燃油费、维修费等由驾驶员承担。驾驶员不是世博出租员工,每月的运营收入扣除租赁费、燃油费等费用后,剩余的全归驾驶员所有。

2004年11月12日,国务院办公厅下发各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构《关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题的通知》(国办发〔2004〕81号),要求"各地要采取有效措施,依法理顺出租汽车企业与司机的劳动用工关系,切实保障司机的合法权益。出租汽车企业必须依法与司机签订劳动合同,并向司机详细解释合同的主要条款"。2005年4月30日,云南省人民政府办公厅以《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题文件的通知》(云政办发〔2005〕78号),将国办发〔2004〕81号通知转发至云南省各州、市人民政府,省直各委、办、厅、局。

截至本预案签署日,昆明市尚未要求各出租汽车公司必须与驾驶员签订劳动合同。未来,昆明市是否要求出租汽车公司执行国务院办公厅及云南省办公厅上述通知精神,以及要求执行的时间尚存在不确定性。世博出租将严格按照昆明市出租汽车主管部门的要求执行。如果世博出租按规定与驾驶员签订劳动合同,世博出租员工数量将由目前的约三十人增加至一千人以上,世博出租管理难度将大大增加,对公司盈利性的影响也存在重大不确定性。

(4)世博出租600辆出租车经营权到期后继续使用8年需要支付的使用费存在不确定性及400辆出租车经营权将在2021年前到期的风险

世博出租拥有1000辆出租车的经营权,其中600辆出租车经营权将在2016年到期。根据昆明市城市管理局于2004年出具的《昆明市城市管理局关于明确出租汽车经营权使用期限的批复》(昆城管〔2004〕45号),将现有出租汽车(佳云AT牌照)经营权的使用期限批复如下:二、16年使用期满后,还可取得8年经营权使用期,并按规定交纳有偿使用费。三、以后经营权的取得,按照《昆明市客运出租汽车管理条例》有关规定办理"。世博出租600辆出租车经营权在2016年到期后,需要交纳有偿使用费尚可继续使用8年。目前尚无文件明确有偿使用费的支付标准,世博出租继续取得8年使用期的成本存在不确定性。本次预评估对使用标准进行了合理估计,支付标准的变化将对世博出租的盈利能力产生重大影响,特请投资者注意以上风险。同时,世博出租拥有的400辆出租车经营权将分别在2019年11月30日和2021年2月28日到期,到期后如果世博出租不能重新取得出租车经营权,将对世博出租的经营产生重大影响,特请投资者注意以上风险。

(5)世博出租近600辆出租车2015年到期报废后重新购置需要支付较大购置费用的风险

世博出租目前所拥有的约600辆车出租车将在2015年到期报废。到期后重新购置需要支付较大购置费用,特请投资者关注以上风险。

(6)花园酒店无法及时取得土地使用权证和房产证导致的经营风险

花园酒店经营所用房地产,权属属于世博旅游集团。世博旅游集团于2013年2月28日召开临时董事会,决议同意将昆国用(2012)第00214号地块及其地上建筑物划转至花园酒店。该事项已上报国资委并取得云国资备案〔2013〕28号《国资监管事项备案表》,目前正在办理土地使用权及房屋所有权过户的相关手续,尚未取得相关权属证明,世博旅游集团承诺于《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露之前过户完毕。如果不能及时完成过户,将导致花园酒店的主要经营性资产存在重大不确定性,给花园酒店的正常经营带来风险。特提请投资者注意以上风险。

(7)花园酒店、酒店管理公司、轿子山公司盈利能力较弱的风险

本次交易购买的花园酒店和酒店管理公司盈利能力较弱,2012年花园酒店因提升改造影响了正常经营,实现收入5,595.39万元,仅实现净利润182.94万元;酒店管理公司因为管理的连锁店数量相对较小,单店规模较小,盈利能力一直不强,2012年实现净利润-91.65万元。本次交易购买的轿子山公司2011年因为修建从昆明至轿子山的旅游专线公路,当年未能实现收入,净利润为-509.05万元;2012年4月逐步恢复通车后,于当年实现730.86万元收入,实现净利润-12.51万元。上述标的资产目前盈利能力较弱,特请投资者注意以上风险。

(8)云旅汽车及其子公司资质到期后重新取得的风险

根据我国现行道路运输经营许可的相关规定,客运班线许可为4年到8年,许可期限较短。货运,道路运输相关业务即站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的许可虽未有明确期限规定,但相关主管部门核发经营许可均有一定期限限制。因此云旅汽车及其子公司持有的相关道路经营许可证的期限均较短。虽然云旅汽车及其子公司目前具备到期后申请延期或换发新证的所有法定条件,云旅汽车及其子公司经营符合《道路运输条例》关于规模化、集约化的要求,但不排除存在因法律法规许可条件的变化,或相关线路运营环境的重大变化无法取得相关道路运输经营许可的风险。

(9)股市风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。公司本次交易需要有关部门审批,且审批时间存在不确定性,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

释义

本公司/公司/上市公司/发行人/云南旅游	指	云南旅游股份有限公司
控股股东/世博旅游集团	指	云南世博旅游控股集团有限公司
实际控制人	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
富园投资	指	云南富园投资管理咨询有限责任公司
交易对方	指	世博旅游集团、富园投资
轿子山公司	指	昆明轿子山旅游开发有限公司
世博出租	指	云南世博出租汽车有限公司
云旅汽车	指	云南旅游汽车有限公司
花园酒店	指	云南世博花园酒店有限公司
酒店管理公司	指	云南旅游酒店管理有限公司
世博广告	指	云南世博广告有限公司
拟收购资产/交易标的/标的资产	指	昆明轿子山旅游开发有限公司97.5%股权、云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权
标的公司	指	昆明轿子山旅游开发有限公司、云南世博出租汽车有限公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博花园酒店有限公司、云南旅游酒店管理有限公司
本次重组/本次发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产重组/本次非公开发行/本次发行	指	云南旅游以非公开发行方式向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买其持有的昆明轿子山旅游开发有限公司96.25%股权、云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权;向富园投资支付现金购买其持有的昆明轿子山旅游开发有限公司1.25%股权;并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过交易总额的25%
预案/本预案/重组预案	指	《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《利润补偿协议》	指	《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议》
审计基准日/评估基准日	指	2013年3月31日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/西南证券	指	西南证券股份有限公司
天职国际会计师事务所/天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中同华评估/评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司法定中文名称:云南旅游股份有限公司(曾用名"昆明世博园股份有限公司")

公司上市证券交易所:深圳证券交易所

证券简称:云南旅游(曾用简称"世博股份")

英文名称:Yunnan Tourism Co., Ltd.

证券代码:002059

成立日期:2000年12月29日

注册资本:215,000,000元

法定代表人:王冲

注册地址:云南省昆明市白龙路世博园

办公地址:云南省昆明市白龙路世博园

董事会秘书:毛新礼

联系电话:0871-65012059

传真: 0871-65012227

邮政编码:650224

公司网址:www.expo99km.com

登载公司年度报告的国际互联网址:www.szse.cn

经营范围:景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像和照像业务),游乐场经营,婚庆服务,会议会务接待,渡假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,旅游商品开发,文化产品开发,进出口业务。

二、公司设立及上市情况

云南旅游的前身为昆明世博园股份有限公司(以下简称"世博股份"),是经云南省人民政府云政复〔2000〕175号文批准,由云南省园艺博览集团有限公司作为主发起人,联合云南红塔实业有限责任公司、云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司、云南铜业(集团)有限公司、北京周林频谱总公司六家法人于2000年12月29日以发起设立方式设立,设立时注册资本为16,000万元。

设立时股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	实收资本	出资形式	占注册资本比例
1	云南省园艺博览集团有限公司	9,730	货币出资	60.81%
2	云南红塔实业有限责任公司	1,980	货币出资	12.38%
3	云南世博广告有限公司	1,650	货币出资	10.31%
4	昆明樱花实业股份有限公司	1,320	货币出资	8.25%
5	云南铜业(集团)有限公司	990	货币出资	6.19%
6	北京周林频谱总公司	330	货币出资	2.06%
合计		16,000		100.00%

2006年7月7日,经中国证监会证监发行字〔2006〕35号文核准,世博股份向社会公开发行人民币普通股5,500万股,总股本增加至21,500万股。2006年8月10日,世博股份的社会公众股5,500万股在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行上市后,公司的股权结构如下:

股东	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	171,000,000	79.53
二、无限售条件股份	44,000,000	20.47
三、总股本	215,000,000	100.00

三、公司历次股本变动情况

1、2005年12月股权转让

2005年12月10日,世博股份股东大会作出决议,同意昆明樱花实业股份有限公司将其持有世博股份的1,320万股股份一次性转让给云南世博集团有限公司("云南省园艺博览集团有限公司"于2004年4月27日变更名称为"云南世博集团有限公司")和云南世博广告有限公司,其中744万股股份转让给云南世博集团有限公司,576万股股份转让给云南世博广告有限公司,转让价格按经评估的每股净资产1.93元计算。上述股权转让经云南省国资委云国资产权〔2006〕207号《云南省国资委关于昆明世博园股份有限公司股权转让有关事宜的批复》同意。

本次股权转让后,世博股份股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	实收资本	出资形式	占注册资本比例
1	云南世博集团有限公司	10,474	货币出资	65.46%
2	云南世博广告有限公司	2,226	货币出资	13.91%
3	云南红塔集团有限公司	1,980	货币出资	12.38%
4	云南铜业(集团)有限公司	990	货币出资	6.19%
5	北京周林频谱科技有限公司	330	货币出资	2.06%
总计		16,000		100.00%

注:2001年7月,世博股份股东云南红塔实业有限责任公司名称变更为云南红塔投资有限公司;2003年12月15日,云南红塔投资有限公司名称变更为云南红塔集团有限公司;2001年10月30日,世博股份股东北京周林频谱总公司名称变更为北京周林频谱科技有限公司。

2、2006年公开发行股票并上市

2006年7月7日,经中国证监会证监发行字〔2006〕35号文核准,世博股份向社会公开发行人民币普通股5,500万股,总股本增加至21,500万股。2006年8月10日,世博股份的社会公众股5,500万股在深圳证券交易所上市交易。

公开发行上市后的股权结构如下:

股东	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	171,000,000	79.53
二、无限售条件股份	44,000,000	20.47
三、总股本	215,000,000	100.00

3、发行上市后的股本变动情况

云南旅游自首次公开发行股票以来未发生增资、减资、回购、送股、公积金转增股本、配股等股本变动的行为。截至2012年12月31日,上市公司限售股已全部转变为流通股。截至本预案公告日,云南旅游的股权结构如下:

股东	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	-	-
二、无限售条件股份	215,000,000	100.00
三、总股本	215,000,000	100.00

四、最近三年控股权变动情况

最近三年公司控股权未发生变化。公司控股股东为云南世博旅游控股集团有限公司,实际控制人为云南省国资委。

五、公司最近三年主要财务指标

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	116,617.44	107,764.02	114,848.86
负债总额	32,004.00	25,689.96	35,167.92
归属母公司股东权益	58,696.72	57,390.68	55,716.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.73	2.67	2.59
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	46,166.31	34,106.78	31,494.14
利润总额	4,680.46	3,922.05	1,649.00
归属于上市公司股东的净利润	2,436.40	1,699.37	-802.08
基本每股收益(元)	0.11	0.08	-0.04
扣除非经营损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.08	-0.04

六、公司主营业务情况

公司主要从事景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示、旅游房地产投资、生物产品开发及利用、旅游商贸。公司是世博园的经营管理者,向游客提供世博园的观光旅游、休闲娱乐、商务度假、会务等多种旅游服务。公司全资子公司世博园艺公司具有园林企业设计及施工双二级资质及优秀的施工管理团队,在同行业中具有一定的技术优势。公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司为昆明世博生态社区项目的整体开发建设者。

根据证监会公布的《2012年4季度上市公司行业分类结果》,云南旅游已被划入证监会行业分类中"水利、环境和公共设施管理业(N)"的"公共设施管理业"。

上市公司2010年、2011年、2012年各项主营业务占营业收入的比例如下表所示:

单位:万元

行业名称	2012年		2011年		2010年	
	营业收入	比例	营业收入	比例	营业收入	比例
世博园营运收入	7,565.93	16.39%	6,392.66	18.74%	4,033.47	12.81%
清洁花卉等配套收入	19,285.62	41.77%	12,003.29	35.19%	7,269.77	23.08%
商品房销售	17,989.62	38.97%	14,552.97	42.67%	19,748.11	62.70%
水电费、物业租赁收入	1,325.15	2.87%	1,157.85	3.39%	442.79	1.41%
营业收入合计	46,166.31	100.00%	34,106.78	100.00%	31,494.14	100.00%

上市公司2010年、2011年、2012年主营业务收入、主营业务成本、毛利率如下表所示:

单位:万元

	2012年	2011年	2010年
主营业务收入	44,841.17	32,948.93	31,051.36
主营业务成本	31,409.30	21,730.48	21,449.32
毛利率	29.95%	34.05%	30.92%

按行业分类的各业务最近三年的毛利率情况如下表所示:

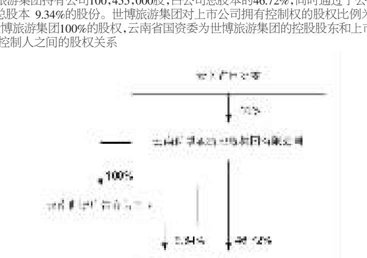
单位:万元

行业名称	2012年			2011年			2010年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
世博园营运收入	7,565.93	4,151.27	45.13%	6,392.66	3,964.67	37.98%	4,033.47	2,991.71	25.83%
商品房销售	17,989.62	10,459.53	41.86%	14,552.97	7,365.60	49.39%	19,748.11	11,097.94	43.80%
清洁花卉等配套收入	19,285.62	16,798.50	12.90%	12,003.29	10,400.21	13.36%	7,269.77	7,359.67	-1.24%
水电费、物业租赁收入	1,325.15	841.54	36.49%	1,157.85	598.15	48.34%	442.79	177.3	59.96%
合计	46,166.31	32,250.84	30.14%	34,106.78	22,328.63	34.53%	31,494.14	21,626.62	31.33%

七、公司控股股东及实际控制人概况

截至本预案签署日,世博旅游集团持有公司100,455,000股,占公司总股本的46.72%,同时通过子公司世博广告间接持有上市公司20,079,500股,占公司总股本9.34%的股份。世博旅游集团对上市公司拥有控制权的股权比例为56.06%,为上市公司控股股东。云南省国资委持有世博旅游集团100%的股权,云南省国资委为世博旅游集团的控股股东和上市公司的实际控制人。

1、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系



2、控股股东情况

公司控股股东为世博旅游集团,具体情况见"第二节 交易对方基本情况"。

3、实际控制人概况

公司实际控制人是云南省国资委。

第二节 交易对方基本情况

本次交易云南旅游拟发行股份购买世博旅游集团所持轿子山公司96.25%股权、世博出租100%股权、云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权;向富园投资支付现金购买其持有的轿子山公司1.25%股权;并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过交易总额的25%。

一、交易对方之一:云南世博旅游控股集团有限公司

(一)概况

注册名称:云南世博旅游控股集团有限公司

注册地址:云南省昆明市白龙路375号

法定代表人:王冲

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币1,025,000,000元

实收资本:人民币1,025,000,000元

成立日期:1997年3月6日

营业期限:永久存续

工商登记号:530000000009268

组织机构代码证:29199085-9

税务登记证号:云国(地)税字530103291990859

经营范围:园艺博览,展览展销,花卉生产贸易,旅游及旅游资源开发,人才业务培训,咨询服务,国内贸易(专营项目凭许可证经营)(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

(二)历史沿革

云南世博旅游控股集团有限公司曾用名云南省园艺博览集团有限公司、云南世博集团有限公司,系经云南省人民政府批准设立的国有独资公司。

1、1997年设立

1997年3月6日,根据云南省人民政府办公厅下发的《关于同意成立省园艺博览公司的复函》(编号:云政办函〔1997〕13号),经云南省工商行政管理局核准,由云南省国有资产经营有限责任公司出资设立云南省园艺博览集团有限公司,云南省园艺博览集团有限公司为云南省国有资产经营有限责任公司100%控股的国有独资公司,注册资本10,000万元。

设立时股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	实收资本	出资形式	占注册资本比例
1	云南省国有资产经营有限责任公司	10,000.00	货币资金	100.00%
总计		10,000.00		100.00%

2、2001年第一次增资

2001年3月18日,根据云南省人民政府办公厅下发的《关于省园艺博览集团有限公司和省园艺博览局实施会计主体分离的复函》(云政办函〔2000〕154号),云南省园艺博览集团有限公司以其持有的云南省国有资产经营有限责任公司原多投入的、并记录在"资本公积"项目中的资金转增注册资本14,000万元,云南红塔实业有限责任公司、云南烟草兴云投资股份有限公司、昆明卷烟厂等7家烟草企业以对昆明99世博会的21,000万元投资,对云南省园艺博览集团有限公司增资。

增资完成后,云南省园艺博览集团有限公司的注册资本增加至45,000万元,股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	实收资本	出资形式	占注册资本比例
1	云南省国有资产经营有限责任公司	24,000.00	货币资金	53.33%
2	云南红塔实业有限责任公司	14,622.00	货币资金	32.49%
3	昆明卷烟厂	3,729.00	货币资金	8.29%
4	云南省烟草红河州公司	1,166.00	货币资金	2.59%
5	曲靖福牌实业有限公司	970.00	货币资金	2.16%
6	云南烟草兴云投资股份有限公司	194.00	货币资金	0.43%
7	昭通卷烟厂	194.00	货币资金	0.43%
8	云南红塔集团楚雄卷烟厂	125.00	货币资金	0.28%
总计		45,000.00		100.00%

3、2003年第一次股权变更

根据财政部2003年4月7日下发的《关于明确云南烟草企业对中国99昆明世博会投入形成的国有资产无偿划转给云南省管理几个具体问题的通知》(财建〔2003〕62号)、云南省财政厅2003年6月3日印发的《关于办理云南烟草企业对中国99世博会投入形成的国有资产无偿划转事宜的通知》(云财企〔2003〕138号)及云南省人民政府下发的《关于同意接收云南烟草企业对99昆明世博会投入形成的国有资产有关事项的批复》(云政复〔2003〕12号)的要求,中央所属云南5家烟草企业对昆明99世博会投入形成的国有资产被无偿划转给云南省管理,资产划入方为云南省园艺博览局。2004年4月,云南省园艺博览集团有限公司的股东变更为云南省国有资产经营有限责任公司和云南省园艺博览局,持股比例分别为53.33%和46.67%。

本次股权变更后,股权结构如下:

(下转B26版)

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-014

云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)会议决议

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。

特别提示:本公司股票自2013年3月26日开市起复牌。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"云南旅游")第四届董事会第二十五次会议于2013年3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知,2013年3月25日上午在公司1号会议室召开,会议应出席董事九名,实际出席董事九名,会议由公司董事长王冲先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、逐项审议并通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司本次拟实施的重大资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的方式、交易对方和交易标的

1、本次重大资产重组的方式:本公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买资产,同时募集配套资金。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、本次重大资产重组发行对象为云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博旅游集团")以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

3、本次重大资产重组的现金支付对象为云南富园投资管理咨询有限责任公司(以下简称"富园投资"),支付现金来源于配套募集资金。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

4、本次重大资产重组交易标的为世博旅游集团和富园投资所持昆明轿子山旅游开发有限公司(以下简称"轿子山公司")97.5%股权,世博旅游集团所持云南世博出租汽车有限公司(以下简称"世博出租")100%股权、云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车")100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")100%股权以及云南旅游酒店管理有限公司(以下简称"酒店管理公司")100%股权。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

(二)交易价格及定价依据

1、本次重大资产重组交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果作为交易价格。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、云南旅游、世博旅游集团及富园投资拟共同聘请北京中同华资产评估有限公司及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2013年3月31日的标的资产予以评估、审计。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

(三)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

1、标的资产在过渡期间如果盈利,利润由云南旅游享有,如出现亏损,由世博旅游集团承担,乙方应在会计师对亏损数额进行确认后三十个工作日内以现金方式对标的资产进行补偿。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、前述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师进行审计确认。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

(四)定向发行股份具体方案

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、发行方式及发行对象

本次交易通过非公开发行方式发行股份,发行对象为云南世博旅游控股集团有限公司,以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

3、发行价格

上市公司购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权,依据市场询价结果确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

上市公司发行股份的价格为本次向特定对象发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即8.41元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即7.57元/股,最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果来确定。

最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。定价基准日至本次发行期间,云南旅游如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

4、发行数量

本次资产重组交易标的预估值为77,853.33万元。根据本次预评估值,预计本次交易向世博旅游集团发行股份购买资产的交易总额为77,726.13万元,募集配套资金额不超过25,908.71万元。根据预估值计算的向世博旅游集团非公开发行股份的数量约为9,242.11万股;募集配套资金部分非公开发行数量不超过3,422.55万股。最终发行数量将根据交易标的经具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果确定。如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

5、募集资金用途

本次募集的配套资金将用于:(1)支付购买富园投资所持轿子山公司1.25%股权,根据轿子山公司预估值计算,将使用配套募集资金约127.20万元;(2)其余募集配套资金将用于标的资产主营业务的发展,以提高本次整合的绩效。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

6、发行股份的禁售期

本次交易完成后,世博旅游集团以资产认购而取得的云南旅游股份,自股份发行之日起36个月内不转让,36个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

其他特定投资者认购的云南旅游的股份,自股份发行之日起12个月内不转让,此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

7、上市地点

在禁售期满后,本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

8、本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

9、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股份完成后,公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

二、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司本次资产重组符合以下条件:

(一)符合国家产业政策;

(二)不会导致公司不符合股票上市条件;

(三)本次重大资产重组所涉及的标的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

(四)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍;

(五)有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致本公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(六)有利于增强公司持续盈利能力,提高公司资产质量、有效改善公司财务状况;

(七)有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面和控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司保持独立性的有关规定;

(八)有利于公司形成和保持健全有效的法人治理结构;

(九)注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具标准无保留意见审计报告。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

由于本次交易的交易对方云南世博旅游控股集团有限公司是上市公司的控股股东,交易对方云南富园投资管理咨询有限责任公司为上市公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司的二级控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和上级监管部门有关规范性文件的规定,该事项已经构成关联交易,因此,在对议案涉及的具体交易内容进行审议的相关董事会和股东大会上,关联董事和关联股东应回避表决。对照规定,结合重组预案的相关交易内容,经初步审查,我们认为本次重组确已构成关联交易。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

四、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>及<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议>的议案》

根据中国证监会有关规定,公司与云南世博旅游控股集团有限公司及云南富园投资管理咨询有限责任公司签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》,公司与云南世博旅游控股集团有限公司签署了附条件生效的《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议》,协议约定了交易标的资产的范围、定价原则以及交易价格、对价支付、本次发行股份的限售安排、过渡期交易标的资产损益安排、盈利预测补偿、交易标的资产的交割、交易各方的权利义务、协议生效条件、违约责任等。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

五、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案涉及公司基本情况、交易对方基本情况、本次交易的背景和目的、本次交易的具体方案、交易标的基本情况、本次交易对公司的影响、本次交易行为涉及的有关报批事项、保护投资者合法权益的相关安排、独立财务顾问核查意见以及相关的风险说明等内容。公司独立董事已就预案发表独立意见。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

六、审议通过《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件规定,经逐项对照上市公司重大资产重组的条件,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述规定。具体说明如下:

(一)本次交易拟购买的标的资产所涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的,已根据项目进展情况取得相应的许可或批准文件。

(二)本次交易拟购买的标的资产,不存在限制或者禁止转让的情形,同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

(三)本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(四)本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

综上,本次重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及其他相关法律法规。

议案本项内容涉及关联交易,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、薛洪、金立回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-015

云南旅游股份有限公司第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

特别提示:本公司股票自2013年3月26日开市起复牌。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2013年3月18日以传真或专人送达等书面方式发出,会议于2013年3月25日在公司1号会议室召开,应出席监事5名,亲自出席监事5名,会议由监事长李双友先生主持。会议经过审议并逐项表决,形成如下决议:

一、逐项审议并通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司本次拟实施的重大资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的方式、交易对方和交易标的

1、本次重大资产重组的方式:本公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买资产,同时募集配套资金。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、本次重大资产重组发行对象为云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博旅游集团")以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

3、本次重大资产重组的现金支付对象为云南富园投资管理咨询有限责任公司(以下简称"富园投资"),支付现金来源于配套募集资金。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

4、本次重大资产重组交易标的为世博旅游集团和富园投资所持昆明轿子山旅游开发有限公司(以下简称"轿子山公司")97.5%股权,世博旅游集团所持云南世博出租汽车有限公司(以下简称"世博出租")100%股权、云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车")100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")100%股权以及云南旅游酒店管理有限公司(以下简称"酒店管理公司")100%股权。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

(二)交易价格及定价依据

1、本次重大资产重组交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果作为交易价格。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、云南旅游、世博旅游集团及富园投资拟共同聘请北京中同华资产评估有限公司及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2013年3月31日的标的资产予以评估、审计。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

(三)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

1、标的资产在过渡期间如果盈利,利润由云南旅游享有,如出现亏损,由世博旅游集团承担,乙方应在会计师对亏损数额进行确认后三十个工作日内以现金方式对标的资产进行补偿。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、前述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师进行审计确认。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

(四)定向发行股份具体方案

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

2、发行方式及发行对象

本次交易通过非公开发行方式发行股份,发行对象为云南世博旅游控股集团有限公司,以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

3、发行价格

上市公司购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权,依据市场询价结果确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

上市公司发行股份的价格为本次向特定对象发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即8.41元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即7.57元/股,最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果来确定。

最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。定价基准日至本次发行期间,云南旅游如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

4、发行数量

本次资产重组交易标的预估值为77,853.33万元。根据本次预评估值,预计本次交易向世博旅游集团发行股份购买资产的交易总额为77,726.13万元,募集配套资金额不超过25,908.71万元。根据预估值计算的向世博旅游集团非公开发行股份的数量约为9,242.11万股;募集配套资金部分非公开发行数量不超过3,422.55万股。最终发行数量将根据交易标的经具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果确定。如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

5、募集资金用途

本次募集的配套资金将用于:(1)支付购买富园投资所持轿子山公司1.25%股权,根据轿子山公司预估值计算,将使用配套募集资金约127.20万元;(2)其余募集配套资金将用于标的资产主营业务的发展,以提高本次整合的绩效。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

6、发行股份的禁售期

本次交易完成后,世博旅游集团以资产认购而取得的云南旅游股份,自股份发行之日起36个月内不转让,36个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

其他特定投资者认购的云南旅游的股份,自股份发行之日起12个月内不转让,此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

7、上市地点

在禁售期满后,本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

8、本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

9、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股份完成后,公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

二、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司本次资产重组符合以下条件:

(一)符合国家产业政策;

(二)不会导致公司不符合股票上市条件;

(三)本次重大资产重组所涉及的标的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

(四)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍;

(五)有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致本公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(六)有利于增强公司持续盈利能力,提高公司资产质量、有效改善公司财务状况;

(七)有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面和控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司保持独立性的有关规定;

(八)有利于公司形成和保持健全有效的法人治理结构;

(九)注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具标准无保留意见审计报告。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

由于本次交易的交易对方云南世博旅游控股集团有限公司是上市公司的控股股东,交易对方云南富园投资管理咨询有限责任公司为上市公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司的二级控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和上级监管部门有关规范性文件的规定,该事项已经构成关联交易,因此,在对议案涉及的具体交易内容进行审议的相关董事会和股东大会上,关联董事和关联股东应回避表决。对照规定,结合重组预案的相关交易内容,经初步审查,我们认为本次重组确已构成关联交易。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

四、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>及<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议>的议案》

根据中国证监会有关规定,公司与云南世博旅游控股集团有限公司及云南富园投资管理咨询有限责任公司签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》,公司与云南世博旅游控股集团有限公司签署了附条件生效的《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议》,协议约定了交易标的资产的范围、定价原则以及交易价格、对价支付、本次发行股份的限售安排、过渡期交易标的资产损益安排、盈利预测补偿、交易标的资产的交割、交易各方的权利义务、协议生效条件、违约责任等。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

五、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案涉及公司基本情况、交易对方基本情况、本次交易的背景和目的、本次交易的具体方案、交易标的基本情况、本次交易对公司的影响、本次交易行为涉及的有关报批事项、保护投资者合法权益的相关安排、独立财务顾问核查意见以及相关的风险说明等内容。公司独立董事已就预案发表独立意见。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

六、审议通过《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件规定,经逐项对照上市公司重大资产重组的条件,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述规定。具体说明如下:

(一)本次交易拟购买的标的资产所涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的,已根据项目进展情况取得相应的许可或批准文件。

(二)本次交易拟购买的标的资产,不存在限制或者禁止转让的情形,同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

(三)本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(四)本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

综上,本次重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及其他相关法律法规。

议案本项内容涉及关联交易,关联监事王海波回避对此议案内容的表决,本议案有效表决票为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,本项内容获得表决通过。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:00259 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-016

云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告

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

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")拟购买第三方资产、实施重组事项,为避免股票异动,公司股票于2013年2月25日开市时起停牌。

根据公司披露的《第四届董事会第二十五次(临时)会议决议》及《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司本次重大资产重组交易标的为世博旅游集团和富园投资所持昆明轿子山旅游开发有限公司(以下简称"轿子山公司")97.5%股权,世博旅游集团所持云南世博出租汽车有限公司(以下简称"世博出租")100%股权、云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车")100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")100%股权以及云南旅游酒店管理有限公司(以下简称"酒店管理公司")100%股权。详情请见公司在指定披露媒体及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2012-014)根据相关规定,公司股票于2013年3月26日开市起复牌。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定,如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司
董事会
2013年3月26日

云南世博旅游控股集团有限公司关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函

鉴于云南旅游股份有限公司(以下简称"云南旅游")向云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博旅游集团")发行股份购买其所持昆明轿子山旅游开发有限公司96.25%股权、云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权;以现金方式购买云南富园投资管理咨询有限责任公司所持轿子山1.25%股权。同时募集不超过交易总额25%的配套资金。本公司作为本次重组的交易对方,作出如下承诺:

本公司保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

云南世博旅游控股集团有限公司
年 月 日

云南富园投资管理咨询有限责任公司关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函

鉴于云南旅游股份有限公司(以下简称"云南旅游")拟向云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博旅游集团")发行股份购买其持有的昆明轿子山旅游开发有限公司96.25%股权、云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权;向云南富园投资管理咨询有限责任公司支付现金购买其持有的昆明轿子山旅游开发有限公司1.25%股权;同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过交易总金额的25%。本公司作为本次重组的交易对方,作出如下承诺:

本公司保证在云南旅游本次重大资产重组中由本公司所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

云南富园投资管理咨询有限责任公司
年 月 日

云南旅游股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事先认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性意见的要求,我们对云南旅游股份有限公司拟提交第四届董事会第二十五次会议审议的《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。

全体独立董事一致认为:本次拟提交董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,同意提交董事会审议。

独立董事:伍志旭、杨 勇、杨先明
2013年3月25日

云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立董事意见

云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博旅游集团")发行股份购买其持有的昆明轿子山旅游开发有限公司(以下简称"轿子山公司")96.25%股权、云南世博出租汽车有限公司(以下简称"世博出租")100%股权、云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车")100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")100%股权、云南旅游酒店管理有限公司(以下简称"酒店管理公司")100%股权;向云南富园投资管理咨询有限公司(以下简称"富园投资")支付现金购买其持有的轿子山公司1.25%股权。同时,云南旅游向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"重组办法")的规定,本次交易构成公司重大资产重组;由于公司本次发行股份购买资产的交易对方云南世博旅游控股集团有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则"),本次交易同时构成关联交易。公司据此编制了《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市规则》、《云南旅游股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,经审慎分析,发表如下独立意见:

一、公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构对公司拟购买的资产进行初步评估,轿子山公司和云旅汽车以收益法的评估结果作为评估结论,世博出租、花园酒店和酒店管理公司以成本法的评估结果作为评估结论。我们认为,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有利于改善公司的财务状况,提升公司的持续盈利能力,减少关联交易,符合公司及全体股东的利益。

三、本次交易的交易对方世博旅游集团是上市公司的控股股东,富园投资是世博旅游集团的二级控股子公司,因此本次交易构成关联交易。

四、董事会在审议本次交易相关议案时,关联董事回避了表决,会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

五、独立董事同意公司本次交易的总体安排。

基于此,我们同意公司本次交易相关事项及总体安排。另外,本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于取得公司股东大会的批准,国资监管部门的批准或备案,以及中国证监会对本次交易的核准。

独立董事:伍志旭、杨 勇、杨先明
2013年3月25日