



证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2015-045 云南旅游股份有限公司第五届 董事会第二十一次(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”)第五届董事会第二十一次(临时)会议于2015年12月3日以传真、电子邮件的方式发出通知,2015年12月7日上午会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下议案:

一、以5票赞成(关联方董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、永树理先生回避表决),0票反对,0票弃权通过了《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

三十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

四十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

五十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

(1)现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:
2015年12月23日至2015年12月24日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午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与互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.出席对象:
(1)2015年12月18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全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人必须是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
7.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

8.会议审议事项:
(一)关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案。
(二)披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,议案的具体内容请查阅2015年12月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》(公告编号:2015-045)、《关联交易公告》(公告编号:2015-046)。

(三)关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案,关联股东云南世博兴云旅游投资中心(有限合伙)回避表决。
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并单独计票结果进行公开披露。

9.参加现场会议股东的登记办法:
1.登记时间:2015年12月23日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00)。
2.登记方式:
自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

3.授权委托书:授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记;
4.异地地址:股东可以书面信函或传真方式办理登记。
5.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。

6.信函登记地址:昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司董事会办公室,邮编:650224,信函上请注明“股东大会”字样,传真号码:0871-65012141。
7.参加网络投票的具体操作流程:
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式:
咨询机构:证券部;
联系人:马蕊、张芸;
联系电话:0871-65012363; 传 真:0871-65012141;
联系地址:云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司
3.网络投票系统异常情况的处理方式:
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告。

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362059
2.投票简称:云旅投票
3.投票时间:2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
(3)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(4)选择网络投票进入投票界面。
(5)根据拟投票内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“云旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)在进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决同意。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100元
议案1	(关于公司控股子公司云南世博兴云旅游投资中心(有限合伙)签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案)	1.00元

(4)在“委托数量”项下填报对应或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类别	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、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2015年12月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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(2014年9月修订)》的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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
2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(本人/本单位)出席云南旅游股份有限公司2015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。

一、本人/本单位姓名(名称): 先生/女士
二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四、本人/本单位身份证号: 先生/女士

五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
一百、本人/本单位身份证号: 先生/女士

三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
二十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
三十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
四十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
五十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
六十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
七十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
八十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十一、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十二、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十三、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十四、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十五、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十六、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十七、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十八、本人/本单位身份证号: 先生/女士
九十九、本人/本单位身份证号: 先生/女士
一百、本人/本单位身份证号: 先生/女士

委托人姓名或名称(签章): 先生/女士
受托人持股数:
受托人姓名:
委托有效期:
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。

云南旅游股份有限公司
2015年12月9日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2015-048 云南旅游股份有限公司关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、关联交易概述
1.云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云南世博兴云房地产有限公司(以下简称“世博兴云”)拟与深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)(以下简称“旅游投资中心”)签署《商品房购销合同》,旅游投资中心拟购买世博兴云世博兴云项目A幢及B幢写字楼物业,购买面积10637.07㎡,销售价格17,066.93万元。

2.世博兴云系公司控股子公司,旅游投资中心系公司大股东云南世博兴云旅游控股集团有限公司全资子公司云南世博兴云旅游投资中心(有限合伙)发起设立的合伙企业,为公司关联方,故本次交易构成重大关联交易。

3.2015年12月7日,公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案》,上述议案表决时关联董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、永树理先生回避表决,公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了对本次关联交易无异议的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的规定,此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该项交易的表决权。

4.本次关联交易未构成《重大资产重组管理办法》的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.云南世博兴云房地产有限公司
注册地址:云南省昆明市钱局街186号
法定代表人:金立
注册资本:人民币43,000万元
公司类型:有限责任公司
营业执照号:530000000008837
经营范围:房地产开发经营,投资管理,建筑材料,装饰材料
股权结构:云南旅游股份有限公司持股55%,云南烟草云投资中心持股45%

2.深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号
合伙企业执行人:李磊
合伙出资总额:人民币600,000万元
企业类型:有限合伙制
企业统一社会信用代码证号:91440300342855244G
合伙经营范围:产业投资基金/产业投资基金管理,创业投资基金/创业投资基金管理;投资管理;股权投资管理;股权投资管理;受托资产管理;投资管理/资产管理/资产管理/财富管理;开展股权投资和企业上市咨询业务;投资于证券市场的投资管理;受托管理股权投资基金;私募基金管理/私募基金管理;股权投资管理;股权投资管理;创业投资基金;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

普通合伙人:为嘉兴风炎投资管理有限公司,有限合伙人为云南世博投资有限公司、华鑫国际信托有限公司。
3.云南世博兴云旅游投资中心(有限合伙)
注册地址:云南省昆明市白龙路429号D幢
法定代表人:卢亚强
注册资本:26,000万元
公司类型:有限责任公司

三、关联交易对上市公司的影响
1.云南世博兴云旅游投资中心(有限合伙)所出售的商品房是公司正常销售行为,作为重大关联交易定价价格合理、公允,不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
2.上述重大关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
3.上述重大关联交易符合公司生产经营发展的需要,也有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
4.上述重大关联交易符合公司生产经营发展的需要,也有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
5.综上所述,作为公司的独立董事,我们对本次董事会审议的重大关联交易事项表示同意,并同意将该事项提请公司2015年第二次临时股东大会进行审议。
《独立董事关于公司重大关联交易事项的事前认可意见》、《关于公司重大关联交易事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的五届董事会第二十一次(临时)会议决议;
2.独立董事关于公司重大关联交易事项的事前认可和独立意见;
3.经与会董事签字并加盖董事会印章的五届董事会第十八次(临时)会议决议;
4.《商品房购销合同》。
特此公告。

云南旅游股份有限公司
2015年12月9日

2015年12月9日