



## 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投票表决。

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

二、会议审议事项  
(一)关于股东大会的议案:  
(二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(六)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(七)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(八)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(九)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十一)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十三)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十四)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十五)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十六)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十七)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十八)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(十九)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十一)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十三)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十四)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十五)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十六)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十七)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十八)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(二十九)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十一)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十三)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十四)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十五)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十六)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十七)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十八)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(三十九)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十一)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十三)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十四)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十五)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十六)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十七)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十八)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(四十九)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十一)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十三)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十四)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十五)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十六)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十七)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十八)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(五十九)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(六十)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(六十一)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

(六十二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

议案名称  
议案名称  
议案名称

营业执照号:53000000014683  
经营范围:投资管理,对房地产业、旅游、园林园艺、酒店、广告、交通建设、高新技术、生物制品、药业等行业进行投资;国内外贸易(不含管理商品);投资顾问(不含金融、期货、房地产);企业市场调研服务,房屋租赁,机电产品(含国产汽车,不含小轿车);

股权结构:云南世博旅游控股集团有限公司持股100%

三、交易所的基本情况  
世博生态城·低碳中心是一个依托于昆明世博园的景区资源,以生态健康、绿色环保、智能舒适为方向进行设计打造的超5A甲级写字楼,项目依据国家二星级绿色建筑评定标准进行设计,规划为两座高层办公建筑和一幢配套建筑,为昆明首个生态写字楼项目。该项目已成为云南省建设厅确定的首个“城市生态小区示范项目”和“城市生态小区建设示范基地”,还荣获了“全国绿色社区创建活动先进社区”、“云南省首批绿色社区”、“建设新昆明特殊贡献奖”和“昆明十大水园林建筑”等荣誉。

区位优势:位于云南省昆明市盘龙区世博路与穿金路交汇处,世博生态城5号门,属于市辖区核心区。项目地块北邻昆明市主干道穿金路、铂金大道,西邻世博路,南边靠近盘龙区、东三环路、地铁5号线,快速到达昆明各片区,辐射周边城市,出行便捷,交通通达条件较好。

二、项目概况  
“低碳中心”项目,项目占地面积30956㎡,建筑面积143399㎡,低碳中心容积率2.99,绿化率40.2%,配备767个车位,项目内包含写字楼(约8万㎡)、商业(约1.5万㎡)办公配套(4.5万㎡)3大物业类型。

整体项目由A、B、C三栋建筑组成,其中A栋共22层,1—2层将针对金融业态进行定向招商,3—22层为大中型企业总部基地的写字楼,B栋共17层,2—17层为商业,3—17层为大中型企业总部基地的写字楼,项目配备下商业广场,从1—1楼至A、B栋1楼,B栋裙楼部分均定位为邻里中心,以慢生活为商业特色的主题商业,作为写字楼的商业配套。

三、关联交易情况  
本次交易楼层为A栋16-20层01,02单元,B栋15-17层01单元,总面积10637.07㎡,销售价格为17,066.93万元。

四、交易的政策及定价依据  
本次关联交易定价以市场化原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的政策一致,本次交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、交易协议的主要内容  
1.项目开发建设:甲方以出让方式取得位于昆明市盘龙区青云街道办事处,编号:117-001-20036地块的土地使用权,土地规划用途为商务金融用地。土地使用权证号:昆国用(2012)第00262号。

甲方经批准在上述地块上建设商品房(项目名称:世博生态城·低碳中心,建设工程规划许可证号:滇建房字第530101201300092号)。

2.商品房销售依据:乙方购买的商品房,预售商品房。批准预售商品房的机关:昆明市住房和城乡建设局。

商品房预售许可证明:预售昆字(2014)033号。

3.付款方式与价款:按单元(幢)计价,该商品房总价款为(人民币)壹亿柒仟零陆拾玖万玖仟玖佰零壹元整(已包含套内建筑面积及分摊的共有建筑面积的价格),房屋的参考建筑面积为10637.07平方米。

4.付款方式与期限:一次性现金付款,且乙方应在双方签署《商品房购销合同》之日起3日内,即2015年12月28日前向甲方付清。

5.交付期限:甲方应于2015年12月28日前,将经建设单位组织验收合格,并符合《商品房购销合同》约定的该商品房交付给乙方。

六、交易的对及对上上市公司的影响  
本次交易属于关联方与公司正常的业务经营范围,未损害上市公司利益,为世博兴云实现销售收入17,066.93万元,净利润1,672万元。本次交易将对上市公司收入和利润产生积极影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
截至披露日,公司及公司控股子公司与旅游投资中心未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见  
(一)独立董事事前认可意见  
1.公司控股子公司云南世博兴云地产公司拟向关联方深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)所出售的相关商品房是公司正常销售行为,作为重大关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

2.上述关联交易定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司生产经营产生影响。

因此,我们同意将上述重大关联交易事项提交公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议。

董事会在对该议案进行表决时,关联董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、永树理先生应按规定予以回避表决。

(二)独立董事意见  
1.公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向我们提供了拟在董事会审议的《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>暨重大关联交易的预案》及相关资料,并进行了必要的沟通,达到了我们的事前认可;

2.本次公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方深圳市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,上述重大关联交易定价合理、公允;

3.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;

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,我们对本次董事会所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。