



证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-070

## 云南旅游股份有限公司董事会 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知

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

1. 召开会议基本情况  
股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第四十四次会议决议召开。
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间:  
(1) 现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)下午14:30。  
(2) 网络投票时间:2019年9月16日-2019年9月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日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和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 会议登记时间:2019年9月10日(星期二)

1. 会议出席对象:  
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 公司聘请的律师;

8. 现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

- (一) 本次股东大会审议的提案如下:  
1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事提案》  
(1) 选举张睿先生为公司第七届董事会非独立董事;  
(2) 选举程旭先生为公司第七届董事会非独立董事;  
(3) 选举李立先生为公司第七届董事会非独立董事;  
(4) 选举孙鹏先生为公司第七届董事会非独立董事;  
(5) 选举李坚先生为公司第七届董事会非独立董事;  
(6) 选举鲁宇先生为公司第七届董事会非独立董事;

- 2、审议《关于选举第七届董事会独立董事提案》  
(1) 选举龙超先生为公司第七届董事会独立董事;  
(2) 选举王军先生为公司第七届董事会独立董事;

- 3、审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的提案》;  
(1) 选举洪龙弟先生为公司第七届监事会非职工代表监事;  
(2) 选举王海波先生为公司第七届监事会非职工代表监事;  
(3) 选举邓康先生为公司第七届监事会非职工代表监事;

- 4、审议《公司章程》关于修订《公司章程》的议案》;  
7、审议《公司章程》关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

- 8、审议《公司章程》关于符合公开发行公司债券条件的提案》;

- 9、逐项审议《公司章程》关于公开发行公司债券的提案》  
(1) 票面金额、发行价格及发行规模;  
(2) 发行对象及向公司股东配售的安排;  
(3) 债券期限;  
(4) 债券利率及付息方式;

- (5) 发行方式;  
(6) 募集资金用途;  
(7) 担保方式;  
(8) 偿债保障措施;  
(9) 偿债方式;

- (10) 债券的上市;  
(11) 决议的有效性;

- 10、审议《公司章程》关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行股票事宜的议案的提案》;

- 11、审议《公司章程》关于控股股东变更同业竞争承诺的提案》  
(二) 披露情况:上述提案已经公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第三十五次会议审议通过,提案的具体内容请查阅同日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》关于第六次临时股东大会决议公告(公告编号:2019-067)和《公司章程》关于第六次临时股东大会决议公告(公告编号:2019-067)。

- (三) 上述第1、2、3项提案将以累积投票方式表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出多票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

- 公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。

- (四) 上述第1、2、3、4、7、8、9、10、11项提案需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

- (五) 上述第11项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。

- (六) 上述第11项提案云南世博旅游控股集团有限公司回避表决。

3. 提案编码  
本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
100	总提案,除累积投票提案外的所有提案	
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的提案	拟选人数(6人)
1.01	张睿先生当选非独立董事	
1.02	孙立先生当选非独立董事	
1.03	李立先生当选非独立董事	
1.04	孙鹏先生当选非独立董事	
1.05	李坚先生当选非独立董事	
1.06	鲁宇先生当选非独立董事	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的提案	拟选人数(3人)
2.01	独立董事龙超先生	
2.02	独立董事王军先生	
2.03	独立董事李立先生	
2.04	关于选举第七届董事会非职工代表监事的提案	拟选人数(3人)
3.01	非职工代表监事洪龙弟先生	
3.02	非职工代表监事王海波先生	
3.03	非职工代表监事邓康先生	
4.00	《公司章程》关于修订《公司章程》的提案	
4.01	《公司章程》关于修订《股东大会议事规则》的提案	
4.02	《公司章程》关于修订《公司章程》的提案	
4.03	《公司章程》关于修订《公司章程》的提案	
4.04	《公司章程》关于符合公开发行公司债券条件的提案	
4.05	票面金额、发行价格及发行规模	
4.06	发行对象及向公司股东配售的安排	
4.07	债券期限	
4.08	债券利率及付息方式	
4.09	发行方式	
4.10	募集资金用途	
4.11	担保方式	
4.12	偿债保障措施	
4.13	偿债方式	
4.14	债券的上市	
4.15	决议的有效性	
10.00	《公司章程》关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行股票事宜的提案	
11.00	《公司章程》关于控股股东变更同业竞争承诺的提案	

- 四、会议登记等事项  
1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

2. 法人股东登记:由法人的法定代表人出席,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书并办理登记手续;委托本公司的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件并办理登记手续。

3. 自然人股东登记:由自然人股东出席,须持本人身份证、股东账户卡并办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、本人身份证并办理登记手续。

4. 异地股东可以在以上有关证件采用信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年9月16日16:30前送达本公司。

5. 采用信函、传真方式的,信函请寄至:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部;邮编:650224。信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。

6. 登记时间:2019年9月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

7. 登记地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部。

8. 会议联系方式:  
联系人:刘伟、张芸  
电话:0871-65012363  
传真:0871-65012141

9. 通讯地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司  
邮编:650224

- 5.其他:与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式的要求携带相关证件进行登记并参加会议。

- 5.参与网络投票的具体程序  
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,网络投票的具体操作流程图见附件1。

6. 备查文件  
(1) 云南旅游股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议;  
(2) 云南旅游股份有限公司第六届监事会第三十五次会议决议;

7. 附件:  
附件一:参与网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
特此公告

云南旅游股份有限公司董事会  
2019年8月31日

- 附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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。

1. 网络投票的程序  
(1) 普通股的投票代码及投票简称:  
投票代码为“362059”,投票简称为“云旅投票”。

- (2) 本次股东大会以累积投票方式进行投票,填报表决意见:同意、反对、弃权;  
(3) 同一股东持有的同一类别股份只能进行一次投票。

- (4) 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见,股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准;如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2019年9月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月17日(现场股东大会结束日)下午15:00。

4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

5. 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。

云南旅游股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席云南旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票,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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总提案,除累积投票提案外的所有提案				
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的提案	拟选人数(6人)			
1.01	张睿先生当选非独立董事				
1.02	孙立先生当选非独立董事				
1.03	李立先生当选非独立董事				
1.04	孙鹏先生当选非独立董事				
1.05	李坚先生当选非独立董事				
1.06	鲁宇先生当选非独立董事				
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的提案	拟选人数(3人)			
2.01	独立董事龙超先生				
2.02	独立董事王军先生				
2.03	独立董事李立先生				
3.00	关于选举第七届董事会非职工代表监事的提案	拟选人数(3人)			
3.01	非职工代表监事洪龙弟先生				
3.02	非职工代表监事王海波先生				
3.03	非职工代表监事邓康先生				
4.00	《公司章程》关于修订《公司章程》的提案				
4.01	《公司章程》关于修订《股东大会议事规则》的提案				
4.02	《公司章程》关于修订《公司章程》的提案				
4.03	《公司章程》关于修订《公司章程》的提案				
4.04	《公司章程》关于符合公开发行公司债券条件的提案				
4.05	票面金额、发行价格及发行规模				
4.06	发行对象及向公司股东配售的安排				
4.07	债券期限				
4.08	债券利率及付息方式				
4.09	发行方式				
4.10	募集资金用途				
4.11	担保方式				
4.12	偿债保障措施				
4.13	偿债方式				
10.00	《公司章程》关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行股票事宜的提案				
11.00	《公司章程》关于控股股东变更同业竞争承诺的提案				

委托人姓名或名称(签字): 委托人身份证号码或营业执照号码:  
委托人持股数: 委托人证券账户号码:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托书有效期限: 委托时间:2019年 月 日  
注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

## 证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-067 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十四次会议于2019年8月27日(传真、电子邮件的方式)发出通知,于2019年8月30日以通讯表决的方式召开,会议出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

- 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》;

鉴于公司第六届董事会任期届满,经公司董事会审议,同意提名张睿先生、程旭哲先生、李立先生、孙鹏先生、李坚先生、鲁宇先生为公司第七届非独立董事候选人。

第七届董事会非独立董事候选人简历见附件一。  
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述第七届董事会非独立董事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会并采用累积投票制进行表决。

公司独立董事对董事会换届选举非独立董事候选人发表了独立意见,详细内容见同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独立董事关于公司第六届第四十四次会议相关事项的独立意见》。

因第六届董事会任期届满,李双友先生不再担任公司非独立董事,李双友先生担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李双友先生所做的贡献表示衷心感谢!

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就位前,原董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满,经公司董事会审议,同意提名龙超先生、王军先生、杨向红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

第七届董事会独立董事候选人简历见附件二。  
上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,所兼任上市公司独立董事未超过五家,连任时间未超过六年。

上述独立董事候选人,经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

公司就提名的独立董事候选人发表了提名声明;公司独立董事对董事会换届选举非独立董事候选人发表了独立意见,被提名的独立董事候选人声明;《云南旅游股份有限公司关于第六届第四十四次会议相关事项的独立意见》,《云南旅游股份有限公司独立董事候选人声明》。

因第六届董事会任期届满,王晓东先生不再担任公司独立董事,王晓东先生担任公司独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对王晓东先生所做的贡献表示衷心感谢!

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就位前,原董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。  
公司根据战略发展规划,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,拟对《公司章程》部分内容进行修订,详细内容见同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章程修正案》及修订后的《云南旅游股份有限公司章程》。

本次修订前需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》。  
修订内容见同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股东大会议事规则》。

本次修订前需提交股东大会审议。  
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》。  
详细内容见同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董事会议事规则》。

本次修订前需提交股东大会审议。  
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于向控股子公司云南省国际旅行社有限公司提供借款的议案》。

拟同意向云南省国际旅行社有限公司提供借款255万元;借款期限1年,借款利率7%,借款利息按季度支付。

本次修订前需提交股东大会审议。  
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照,认为公司符合现行公司债券发行与交易管理办法规定的向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

本次修订前需提交股东大会审议。  
八、逐项审议并通过了《公司关于公开发行公司债券的议案》  
(一) 票面金额、发行价格及发行规模  
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次公开发行的公司债券票面总金额不超过人民币9亿元(含9亿元),具体发行规模将根据提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据中国证监委核准情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(二) 发行对象及向公司股东配售的安排  
本次公开发行对象为公司全体非限售股,非限售股向公司全体非限售股优先配售。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(三) 债券期限  
本次公开发行的公司债券期限为三年,具体期限将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(四) 债券利率及付息方式  
本次公开发行的公司债券票面利率将根据市场询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关管理规定一致,在利率询价区间内确定。本次债券的利息自每个计息日起每年支付一次,最后一期利息本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管理部门的相关规定办理。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(五) 发行方式  
本次债券以公开发行的方式,面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行采取网下向机构投资者询价配售的方式;本次债券在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或分期发行,具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(六) 募集资金用途  
(一) 募集资金用途  
本次公开发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途等,具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(二) 担保方式  
本次发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权公司层根据相关规定及市场具体情况确定。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(三) 偿债保障措施  
公司将聘请符合股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施;

# 信息披露 Disclosure B207

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 预留或对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调整或变更董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 与本次公开发行公司债券相关的主要责任人不得调离等措施。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(九) 承销方式  
本次公开发行公司债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十) 债券的上市  
在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下,本次公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请,本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
(十一) 决议的有效性  
本次公开发行公司债券决议的有效性为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公开发行公司债券之日起24个月内。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
本次修订前需提交股东大会审议。  
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券事宜的议案》。

公司董事提请本次股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:  
(一) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及相关付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期发行规模,是否设置回售或赎回条款及相关条款具体内容,具体配售安排,是否提供增信机制及采取的具体方式,是否提供偿债保障措施及采取的具体方式,还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、募集资金具体使用与本次公开发行公司债券有关的一切事宜;

(二) 决定并聘请或更换参与本次公开发行公司债券的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

(三) 开展本次公司债券公开发行的申报、发行、上市,还本付息等事项,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露;

(四) 为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

(五) 办理本次公开发行公司债券申报、发行、上市等相关事宜;

(六) 根据公司财务状况,决定募集资金用途及金额等事项;

(七) 如监管部门对公开发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化,根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

(八) 在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的工作;

(九) 设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户;

(十) 办理与本次公开发行公司债券相关的一切事宜;

(十一) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
公司董事提请本次股东大会授权公司董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的董事会授权人士,并进一步同意授权上述授权人士在上述全部及各项授权范围内处理与本次发行有关的事务。

本次修订前需提交股东大会审议。  
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事张睿先生、程旭哲先生、李立先生、孙鹏先生回避表决),审议并通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》。

鉴于海外国籍不具备注入上市公司条件的情况下,为保护上市公司及中小投资者的利益,拟同意控股股东变更原有承诺,对避免同业竞争作出的安排,世博集团承诺将促使本人在承诺自之日起的5年内,本着有利于云南旅游业务发展和公司股东利益的原则下,以符合相关法律法规及监管要求的方式实现与海外国籍的整合,且在期间内,一旦海外国籍达到注入上市公司的标准和条件,世博旅游集团即主动将其注入上市公司;或者自愿退出其自之日起的5年内,转让所持海外国籍股权,不再控股海外股权,解决其与上市公司在旅行社业务上的竞争问题。在此期间,世博旅游集团和云南旅游将继续维持于2013年7月31日签订的《云南世博旅游控股集团有限公司与云南旅游股份有限公司关于云南海外国际旅行社有限公司的委托管理协议》。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前意见和独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事事前意见》和《公司独立董事关于公司第六届四十四次会议相关事项的独立意见》。

本次修订前需提交股东大会审议。  
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于公司股权激励的议案》。

为加快推进公司全域旅游综合服务商的战略部署和布局,根据公司业务发展的需要,公司同意将持有的全资子公司云南世博旅游酒店有限公司(以下简称“花园酒店公司”)100%股权转让给云南旅游酒店管理有限公司(以下简称“云南酒店管理”),本次股权转让价格为人民币13,121.46万元。本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2018年12月31日,花园酒店公司资产总额8,342.35万元,负债总额25,300.89万元,净资产为13,121.46万元,2018年度实现营业收入8,113.71万元,利润总额227.66万元。

截至2018年12月31日,云旅股份持有的花园酒店公司100%股权经审计确认的账面净资产价值为13,121.46万元。

根据国务院国资委、财政部令第32号《企业国有资产监督管理办法》第三十二条相关规定,同一国内控股企业或国内实际控制企业有实际资产重组整合,转让方向和受让方均为国内控股企业或国内实际控制企业及其直接、间接全资拥有的子企业,转让价格可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产价值为基础确定,且不得低于经评估或审计的净资产价值。

经交易双方协商,本次股权转让价格截止2018年12月31日,公司持有花园酒店公司100%股权经审计确认的账面净资产值13,121.46万元为交易价格,转让价格不低于花园酒店公司截止2018年12月31日的经审计净资产。

本次交易为公司合并报表范围内的内部股权转让,不涉及合并报表范围变化,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不涉及关联交易和合法合规性。

十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;

董事会定于2019年9月17日下午14:30在公司召开2019年第一次临时股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告

云南旅游股份有限公司  
2019年8月31日

附件一:  
公司第七届董事会非独立董事候选人简历

张睿先生,中国国籍,1965年10月出生,研究生学历,曾先后在云南省少数民族语言文字工作指导委员会调研科、宣教科任研究室主任、《云南民族语文》杂志编辑、云南省民委办公厅办公室秘书科材料科、办公室副主任,在云南省金平苗族瑶族傣族自治县县委副书记、自治县人民政府副县长、自治县人民政府县长(其间在福建省厦门市开元区任副区长(挂职),在中央党校马列主义哲学专业在职研究生班学习);云南省委党校第十四期中青一班学习(一年制);云南省粮食局任党组成员、副局长(其间,在清华大学公共管理学院攻读公共管理硕士学位,赴美国哈佛大学肯尼迪政府学院和哥伦比亚大学马库斯华顿学院学习,在纽约大学伯克利分校(大三)学习,在中央党校中青二班学习(一年制);在云南省委党校第三期(高级)领导干部进修班学习);云南世博旅游控股集团有限公司前任任党委书记、副总经理(其间,任云南省海峡两岸交流促进会第四届理事常务理事);现任云南世博旅游控股集团有限公司董事长、党委书记,云南旅游股份有限公司第六届董事会董事长,张睿先生