

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-065

## 云南旅游股份有限公司 第五届监事会第十二次（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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第五届监事会第十二次（临时）会议于2014年12月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2014年12月18日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

监事会认为：公司本次提供担保的贷款主要用于满足公司全资子公司云南世博出租汽车有限公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，根据其资产和经营状况，云南世博出租汽车有限公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。

为此，同意本次担保事宜。

上述具体内容详见登载于2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《云南旅游股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2014年12月19日