

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-111

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第五次（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”）第六届监事会第五次（临时）会议通知于2016年11月7日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年11月15日采取通讯表决方式召开。会议应参与通讯表决监事5人，实际参与通讯表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题的自查报告〉的议案》

详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题的自查报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《云南旅游股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》

详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年11月16日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2016年11月16日