

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-132

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第六次（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”）第六届监事会第六次（临时）会议通知于2016年12月23日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年12月30日在公司一号会议室召开，会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由公司监事长张立琼女士主持。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，以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更公司2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺的议案》。

本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司补充履行的变更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，作出新的避免同业竞争的安排，有利于公司的整体发展和解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题。同意该议案并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

详细内容见2016年12月31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控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2016年12月31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。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2016年12月31日