

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-077

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”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2017年7月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，2017年7月25日上午11:30分在公司1号会议室召开，会议应出席监事四名，实际出席监事四名。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。会议经过审议并逐项表决，通过了以下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补张国武先生为公司监事的议案》，同意增补张国武先生为公司第六届监事会监事，聘期与第六届监事会聘期一致。本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签订〈云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司签署的股份认购协议之终止协议〉的议案》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2017年7月26日