

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-101

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”、“上市公司”或“云南旅游”）第六届监事会第十六次（临时）会议于2017年11月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年11月24日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》，监事会认为：本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司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，作出新的安排，有利于公司的整体发展。同意该议案并将此议案提交公司股东大会审议；

详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司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2017年11月25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。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司委托银行向云南

世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》，监事会认为本次公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，关联交易价格公允。同意此议案并将此议案提交公司股东大会审议。

详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于控股股东向公司提供委托贷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2017年11月25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

2017年11月25日