

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-014

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年3月19日以传真或专人送达等方式发出，会议于2018年3月30日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为71,545,227.11元，母公司报表实现净利润为71,814,230.16元，按照《公司章程》规定，拟对2017年度利润提出以下分配预案：为体现对股东回报，按照证监会相关规定及公司章程，建议以公司2017年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.10元现金股利，合计分配现金股利7,307,925.76元，母公司剩余未分配利润82,572,546.97元结转以后年度再分配。

经过核查，监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事

会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

该预案将提交公司2017年度股东大会审议；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》。

2017年度公司实现营业收入162,147.09万元，较去年同比增长10.87%；

实现利润总额15,353.86万元，较去年同比增长22.62%；

归属于上市公司股东的净利润7,154.52万元，较上年同期增幅10.93%；

2018年公司预计实现营业收入18亿元，同比增长11.01%，预计实现利润总额1.7亿元，同比增长10.72%。

上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议；

五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会关于2017年度募集资金使用情况的专项报告》。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2018年度融资需求的议案》。

为加快转型升级，实现跨越发展的目标，公司不断加强项目建设及对外投资力度，保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2018年计划融资总额为45亿元。

具体融资方式包括但不限于：

1、银行贷款，包括：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等。

2、发行债券，包括：向银行间市场交易协会申请发行短融、超短融、中票、永续债、向交易所申请发行公司债。

3、引入战略投资者投入资金。

具体融资时间根据公司的需要适时进行。

提请公司股东大会授权经营管理层办理此额度内的对外融资。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》。经认真核查，监事会认为：公司2018年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。经认真核查，监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。经认真核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行

的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于将所持有云南世博兴泰投资发展有限公司股权协议转让给云南世博旅游控股集团有限公司的议案》。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于申请云南世博旅游控股集团有限公司提供银行贷款担保额度及办理流动资金贷款的议案》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2018 年 4 月 2 日