

云南旅游股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月13日召开了第五届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,并于2014年8月14日在指定媒体刊登了《关于召开云南旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》(详见公司于2014年8月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告),现将公司2014年第三次临时股东大会相关事项再次公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(三)投票时间:本次股东大会的投票方式为:公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(四)会议召开时间和日期:

现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)下午14:00时30分

网络投票时间:2014年8月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00。

(五)现场会议召开地点:公司一会议室

(六)股权登记日:2014年8月25日(星期一)

二、会议议程

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;

(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

1.本次重组总体方案

(1)方案概述

(2)交易价格及交易价格

(3)交易对方及支付方式

(4)评估基准日前未分配利润归属

(5)过渡期损益归属的归属

(6)盈利承诺及补偿

(7)业绩奖励

(8)关于认购款项应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺

2.本次交易的股份发行

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行价格与定价依据

(4)发行股份数量

(5)配套募集资金用途

(6)上市时间及限售期

(7)本次发行的现金支付

(8)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

(四)审议《关于公司签订¹-发行股份及支付现金购买资产协议-及²盈利预测补偿协议-的议案》;

(五)审议《关于³云南海航旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书-及其摘要的议案》;

(六)审议《关于本次发行履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;

(七)审议《关于本次发行符合⁴关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定-第四条规定的议案》;

(八)审议《关于本次发行符合⁵上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;

(九)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;

(十)审议《关于公司本次大资产重组相关情况报告、盈利预测报告的议案》;

(十一)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次大资产重组相关事宜的议案》;

(十二)审议《关于聘任公司中介机构的议案》;

以上议案经公司第五届董事会第十次(临时)会议审议通过,详见2014年8月14日公司在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊载的《公司第五届董事会第10次会议决议公告》。

根据《上海证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》(2014年修订)的相关要求,上述(一)至(十二)项议案均需对中小投资者的表决单独计票并单独计票情况进行披露。

三、会议出席对象

1.截至2014年8月25日下午17:00在公司证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4.独立财务顾问机构代表;

5.公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法:

1.登记地点:昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼一号会议室;

2.登记时间:2014年8月28日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;

3.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东须持单位证明、授权委托书及出席人身份证件原件办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证件原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可在规定时间内用传真方式办理登记(传真件须含参会人的身份证及交通费用自理)。

地址:昆明市世博路10号公司证券部

邮编:650224

联系人: 马芸 张芸

电话:0871-65012227

传真:0871-65012227

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统的投票的投票程序

1.本公司股东大可通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2014年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.采用互联网投票的操作流程

(二)申请服务密码的流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个6位数的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 4 位数的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,其间其他网络投票时不必要重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法一致。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

3.申请数字证书咨询电话:0755-83991880/83666489/83669496

申请数字证书咨询电子邮件地址:xunying@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席云南旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表我单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

序号 投票内容 同意 反对 弃权

1 对议案1-3逐一表决

2 对议案4更正的议案

3 对于更正后的议案

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤销处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席云南旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表我单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

序号 投票内容 同意 反对 弃权

1 对议案1-3逐一表决

2 对议案4更正的议案

3 对于更正后的议案

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤销处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席云南旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表我单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

序号 投票内容 同意 反对 弃权

1 对议案1-3逐一表决

2 对议案4更正的议案

3 对于更正后的议案

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤销处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件: