证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-016

云南旅游股份有限公司
第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

公司及董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”）第六届董事会第三十八次（临时）会议于2019年2月25日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，于2019年2月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集、召开程序及参与会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《云南旅游股份有限公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事张睿、程旭哲、金立、孙鹏回避表决。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

为了能更客观、公允的反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了 2018年1-9月及以前年度的财务数据。

就此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对文旅科技相关财务报表进行了审计并出具了以2018年9月30日为审计基准日的《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2019]44040002号）、《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司拟出售资产备考财务报表审计报告》（瑞华专审字[2019]44040002号）；信永中和会计师事务所对公司编制的备考财务报表进行审计并出具了《云南旅游股份有限公司2017年1月1日-2018年9月30日备考审计报告》（XYZH/2019KMA30069）。文旅科技执行变更后的会计政策不会导致本次交易方案的调整。

公司董事会回意将上述报告向有关监管部门报送或公告。

根据公司2018年第三次临时股东大会议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于（云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿））及其摘要的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事张睿、程旭哲、金立、孙鹏回避表决。

为了能更客观、公允的反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了2018年1-9月及以前年度的财务数据；就此，相关审计机构开展了审计工作并出具了相关审计报告；公司就前述审计事项编制了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

公司董事会回意《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，并准予公告。

根据公司2018年第三次临时股东大会议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-017

云南旅游股份有限公司
第六届监事会第三十次（临时）会议决议公告

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”）第六届监事会第三十次（临时）会议于2019年2月25日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，于2019年2月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议的召集、召开程序及参与会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联监事张国武、王海波回避表决。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

为了能更客观、公允的反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了2018年1-9月及以前年度的财务数据；就此，相关审计机构开展了审计工作并出具了相关审计报告；公司就前述审计事项编制了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

公司董事会回意《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，并准予公告。

根据公司2018年第三次临时股东大会议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-018

云南旅游股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

公司及董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”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的文旅科技100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），2018年11月9日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了全套申报材料，并于2018年11月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181798）。

为了能更客观、公允地反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了2018年1-9月及以前年度的财务数据；就此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对文旅科技相关财务报表进行了审计并出具了《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司审计报告》（瑞华专字[2019]44040002号）、《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司拟出售资产备考财务报表审计报告》（瑞华专审字[2019]44040002号）；信永中和会计师事务所对公司编制的备考财务报表进行审计并出具了《云南旅游股份有限公司2017年1月1日-2018年9月30日备考审计报告》（XYZH/2019KMA30069）。文旅科技执行变更后的会计政策不会导致本次交易方案的调整。

公司董事会回意将上述报告向有关监管部门报送或公告。

根据公司2018年第三次临时股东大会议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于（云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿））及其摘要的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事张睿、程旭哲、金立、孙鹏回避表决。

为了能更客观、公允的反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了2018年1-9月及以前年度的财务数据；就此，相关审计机构开展了审计工作并出具了相关审计报告；公司就前述审计事项编制了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

公司董事会回意《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，并准予公告。

根据公司2018年第三次临时股东大会议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-019

云南旅游股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[181798号]之反馈意见回复（修订稿）公告

公司及董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”、“云南旅游”）于2018年12月13日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181798号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及本次重大资产重组各中介机构及相关方对《反馈意见》中的有关问题和要求逐项进行了认真分析及核查，并对《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件进行了相应的补充和完善，现就《反馈意见》有关问题进行回复。

如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中简称的释义内容相同。

问题1.

申请文件显示，1）2017年4月，华侨城集团和云南城投（以下简称华侨城集团）通过全资子公司华侨城（云南）投资有限公司对云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游或上市公司）的控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称世博旅游集团）进行增资，进而取得上市公司控股权。华侨城（云南）投资有限公司以现金方式向世博旅游集团增资1.16万元的现金资产，其中0.16万元资产系华侨城（云南）投资有限公司拟出售资产备考财务报表审计报告中的华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“华侨城文旅科技”）持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。2）2017年6月，华侨城集团以现金变现11.6亿元，其中0.16万元资产系华侨城文旅科技股份有限公司（以下简称“华侨城文旅科技”）持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。3）2018年7月，华侨城集团同意云南旅游发行股份及支付现金购买文旅科技100%的股权，文旅科技与华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“华侨城文旅科技”）进行增资，进而取得上市公司控股权。华侨城文旅科技以现金方式向华侨城文旅科技增资1.16亿元的现金资产，其中0.16万元资产系华侨城文旅科技拟出售资产备考财务报表审计报告中的华侨城文旅科技。请你公司补充说明华侨城文旅科技拟出售资产的资产来源、形成时间、形成过程、形成时点、形成时点的资产状况、形成时点的资产评估情况、华侨城文旅科技拟出售资产的主要业务、资产、人员、机构、财务等内容，华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的关系，华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的协同性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性、华侨城文旅科技拟出售资产与华侨城文旅科技主营业务的业务、资产、人员、机构、财务等方面的关联关系的解决方式的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据的合规性的依据