（上接B142版）

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月13日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司证券部，邮编：650224，信函请注明“2018年度股东大会”字样。

2. 登记时间：2019年5月13日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；

3. 登记地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼证券部。

4. 会议联系方式：

联系人：刘伟、张芸

电话：0871-65012363

传真：0871-65012141

通讯地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

邮编：650224

5.其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

五、参与网络投票的具体程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

1、《云南旅游股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》；

2、《云南旅游股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：

投票代码为：“362059”，投票简称为：“云旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

云南旅游股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：所有提案	√			
1.00	《公司2018年年度报告及其摘要的提案》	√			
2.00	《公司2018年度利润分配提案》	√			
3.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
4.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
5.00	《公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》	√			
6.00	《公司关于2019年度融资需求的提案》	√			
7.00	《公司关于预计2019年度日常关联交易的提案》	√			
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2019年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2019-030

云南旅游股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十一次会议通知于2019年4月11日以传真或专人送达等方式发出，会议于2019年4月22日在公司1号会议室召开，应出席监事4名，实际出席监事4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4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2018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2018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2018年度股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2019年第一季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2019年第一季度报告内容真实、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。

三、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2018年年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2018年度母公司报表实现净利润为710，292，124.47元，按母公司报表实现净利润710，292，124.47元的10%提取法定公积金71，029，212.45元后剩余净利润为639，262，912.02元，加上年初未分配的利润82，572，546.97元，截止2018年底可供分配净利润为721，835，458.99元。为体现对股东的回报，现拟以公司2018年末总股本730，792，576股为基数，按每10股分配0.67元现金股利，合计分配现金股利48，963，102.59元，母公司剩余未分配利润672，872，356.40元结转以后年度再分配。

经过核查，监事会认为：公司2018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。

该预案将提交公司2018年度股东大会审议；

四、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

详细内容详见2019年4月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年财务决算和2019年财务预算报告的议案》。

2018年度公司实现营业收入226，035.88万元，较去年同比增长11.56%；

实现利润总额76，470.08万元，较去年同比增长397.43%；

归属于上市公司股东的净利润48，726.48万元，较上年同期增幅580.37%；

2019年公司预计实现营业收入25亿元，同比增长10.60%，预计实现利润总额2.5亿元，同比下降67.31%。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2019 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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议；

六、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于2018年度募集资金使用情况的专项报告》。

经对公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行审核，监事会认为，2018 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2018 年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

七、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于2019年度融资需求的议案》。

为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2019年度计划融资总额为40亿元。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议；

八、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》。经过核查，监事会认为：公司2019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。

九、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。经过核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019年的资产状况，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，同意公司本次计提资产减值准备。

十、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2018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。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2019-037

云南旅游股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，公司董事会编制了《云南旅游股份有限公司董事会关于2018年度募集资金使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所对公司2018年度募集资金实际使用情况进行专项审核后，出具《2018年度募集资金使用情况鉴证报告》认为：公司董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。该报告全文如下：

一、募集资金基本情况

（一）2013年度募集资金情况

2013年10月23日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，核准公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行78，542，953股股份购买相关资产，非公开发行不超过18，467，154股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次发行共募集资金138，872，998.08元，扣除发行费用11，300，000.00元后的募集资金净额127，572，998.08元由西南证券股份有限公司于2013年12月19 日存入公司在中信银行昆明兴苑路支行（账号为7302610182600008026）开设的专户。上述资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2013]1820号”验资报告验证确认。

1、资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集的资金138，872，998.08元，扣除发行费用11，300，000.00元，募集资金净额127，572，998.08元已于2013年12月19日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2013年无募集资金投入，2014募集资金通过增资方式全部投入到全资子公司－云南旅游汽车有限公司。云南旅游汽车有限公司以增资的方式投入到实施主体云南云旅交通投资开发有限公司，再由云南云旅交通投资开发有限公司投入项目，2014年投入2，064，582.20元、2015年投入2，392，178.90元、2016年投入8，615，658.88元、2017年投入9，437，730.97元、2018年投入22，969，849.18元。

2、用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况

（1）2014年4月21日，本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司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》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（期限为2014年4月22日至2015年4月21日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。

（2）2014年4月22日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将10，000.00万元转出用于补充流动资金。

（3）2015年4月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10，000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）。

（4）2015年9月17日，本公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司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》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（期限为2015年9月22日至2016年9月21日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。

（5）2015年9月22日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将10，000.00万元转出用于补充流动资金。

（6）2016年9月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10，000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）。

（7）2016年10月21日，本公司召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司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》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币8，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。

（8）2016年10月25日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将8，000.00万元转出用于补充流动资金。

（9）2017年10月24日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金8，000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）。

（10）2018年8月14日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币8，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

（11）2018年8月16日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将8，000.00万元转出用于补充流动资金。

3、募集资金专户余额

截止2018年12月31日，公司2013年度募集资金专户余额合计为3，535，767.16元(含孳生的利息，不含用于补充流动资金8，000万元)，明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	2018年12月31日余额
1.中信银行昆明兴苑路支行（账号7302610182600008026）孳息	239，578.13
2.中信银行昆明兴苑路支行（账号7302610182600008109）	3，157，254.47
3.中信银行昆明兴苑路支行（账号7302610182600009320）	138，934.56
合计	3，535，767.16

二、募集资金管理情况

（一）2013年度募集资金管理情况

根据《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度 》（以下简称“管理办法”）的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司在中信银行昆明兴苑路支行银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。2014年，公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方监管协议》。协议规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过600万元的，专户所在银行应及时以传真方式通知西南证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单；专户所在银行应每月向公司出具对账单，并抄送西南证券股份有限公司；西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问对公司募集资金使用情况进行监督，每季度进行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查转化情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

见附表1。

（二）变更项目情况

1.项目名称的变更情况

经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号）文批准，同意本公司将原“云南省旅游服务综合广场项目”变更为“云旅旅游服务中心项目”。

2.投资规模的变更情况

经昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》（官发改核准[2015]19号）文批准，“云旅旅游服务中心项目”的预算数由原来的37，259.97万元调整为55，000.00万元。

3.以上项目名称及投资规模的变更，已经公司2016年第七次临时股东大会审议通过。

四、募集资金专户余额

截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计为3，535，767.16元（含孳生的利息，不含用于补充流动资金8，000万元），明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	2018年12月31日余额
1.中信银行昆明兴苑路支行（账号7302610182600008026）孳息	239，578.13
2.中信银行昆明兴苑路支行（账号7302610182600008109）	3，157，254.47
3.中信银行昆明兴苑路支行（账号7302610182600009320）	138，934.56
合计	3，535，767.16

五、期后募集资金用途变更情况

本公司本期无期后募集资金用途变更事项。

六、董事会意见

本公司董事会认为，本公司2018年度募集资金的存放和使用程序符合法律、法规及相关规定的要求。

附件：

一、募集资金项目的资金使用情况表

二、变更项目情况表

云南旅游股份有限公司董事会

2019年4月24日

附表1:募集资金项目的资金使用情况表　　单位:万元

募集资金总额	12,757.30	本期投入募集资金总额	2,296.98
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额	12,757.30	已累计投入募集资金总额	4,547.99
累计变更用途的募集资金总额比例	100%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、云旅旅游服务中心项目	是	12,757.30	12,757.30	2,296.98	4,547.99	35.65%	2019年9月		否	否
承诺投资项目小计	-	12,757.30	12,757.30	2,296.98	4,547.99				-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-									
超募资金投向小计	-									
合计	-	12,757.30	12,757.30	2,296.98	4,547.99				-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因：公司募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施，该部队一直未从该地块上迁出。2016年6月20日经昆明市项目推进会会议，要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付，并请部队完成土地移交，经昆明市市政府领导多次协调，该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。2017年5月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过2017年第11次市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批。2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》（建字第昆明市2018000083号），2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》(施工许可证号:530111170920010 2-SX-001)。截止2018年12月31日，项目已完成临电工程、试桩工程，基坑支护及土方开挖工程已完成竣工验收；桩基工程施工也于2018年3月完成。EPC总承包单位与基坑工程施工单位双方完成场地移交，完成项目周边市政道路管网的测设、临水及临电搭设、变电室、实验室、施工便道以及喷淋系统安装等施工前的准备工作。2018年12月19日，云旅项目第一块筏板钢筋顺利通过云南省质检站质量监督小组及监理单位验收，正式开始了地下室钢筋砼筏板浇筑。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2014年4月21日，本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司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》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（期限为2014年4月22日至2015年4月21日）。 2.2014年4月22日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将10，000.00万元转出用于补充流动资金。 3.2015年4月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10，000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）。 4.2015年9月17日，本公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司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》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（期限为2015年9月22日至2016年9月21日）。 5.2015年9月22日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将10，000.00万元转出用于补充流动资金。 6.2016年9月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10，000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）。 7.2016年10月21日，本公司召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司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》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币8，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。 8.2016年10月25日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将8，000.00万元转出用于补充流动资金。 9.2017年10月24日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金8，000.00万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）。 10.2018年8月14日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币8，000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12，757.3万元的62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 11.2018年8月16日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将8，000.00万元转出用于补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.2013年度募集资金净额12，757.30 万元均用于募集资金项目，截止2018年12月31日，累计投入募集资金总额4，547.99万元。									
其他重要事项的更正说明	无									

附表2:变更项目情况表　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云旅旅游服务中心项目	云南省旅游服务综合广场项目	12,757.30	2,296.98	4,547.99	35.65%	2019年9月			
合计	-	12,757.30	2,296.98	4,547.99					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1.2015年3月26日，昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号），同意“云旅旅游服务中心”地名名称。 2.2015年12月16日，昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》（官发改核准[2015]19号），“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”，“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》（官发改核准[2015]3号），在此批复下发之日作废”。 3.2016年10月21日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。独立董事、监事会、独立财务顾问均对该事宜发表了同意意见。 4.2016年10月25日，公司发布《云南旅游股份有限公司关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告》（2016-103）和《西南证券股份有限公司关于公司变更募集配套资金用途的核查意见》，就募集配套资金投资项目变更事项、独立董事意见、监事会意见、以及独立财务顾问的核查意见进行了信息披露。 5.2016年11月9日，云南旅游召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因： 公司募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施，该部队一直未从该地块上迁出。2016年6月20日经昆明市项目推进会会议，要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付，并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调，该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。 2017年5月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过2017年第11次市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》（建字第昆明市2018000083号），2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》(施工许可证号:530111170920010 2-SX-001)。 截止2018年12月31日，项目已完成临电工程、试桩工程，基坑支护及土方开挖工程已完成竣工验收；桩基工程施工也于2018年3月完成。EPC总承包单位与基坑工程施工单位双方完成场地移交，完成项目周边市政道路管网的测设、临水及临电搭设、变电室、实验室、施工便道以及喷淋系统安装等施工前的准备工作。2018年12月19日，云旅项目第一块筏板钢筋顺利通过云南省质检站质量监督小组及监理单位验收，正式开始了地下室钢筋砼筏板浇筑。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2019-034

云南旅游股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案情况

经信永中和会计师事务所审计，2018年度母公司报表实现净利润为710，292，124.47元，按母公司报表实现净利润710，292，124.47元的10%提取法定公积金71，029，212.45元后剩余净利润为639，262，912.02元，加上年初未分配的利润82，572，546.97元，截止2018年底可供分配净利润为721，835，458.99元。

为体现对股东的回报，现拟以公司2018年末总股本730，792，576股为基数，按每10股分配0.67元现金股利，合计分配现金股利48，963，102.59元，剩余未分配利润672，872，356.40元结转以后年度再分配。本次利润分配预案实施后，公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例达到41.15%，严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《2018年年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司2018年度生产经营状况良好，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2018年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

结合公司2018年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2018年年度利润分配预案提交2018年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2019-035

云南旅游股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

我公司关联交易主要为向关联方租赁土地、房屋及场地、采购咨询服务、采购门票，以及向关联方提供物业管理服务、园艺工程服务等。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1	向关联方承租土地、场地	昆明市世博旅游控股集团有限公司	世博生态园区、世博广场、世博大道	公允市价	2019.01.01-2019.12.31	20.00	18.00
2	向关联方承租门面	昆明世博大酒店有限公司	我和门面	公允市价	2019.1.1-12.31	150.00	0.00
3	向关联方承租房屋	昆明世博新区开发建设有限公司	世博生态园区	公允市价	2019.01.01-2019.12.31	218.67	408.07
4	向关联方承租房屋	昆明世博新区开发建设有限公司	世博广场	公允市价	2019.1.1-12.31	4.33	
5	向关联方承租房屋	昆明世博新区开发建设有限公司	世博集团	公允市价	2019.7.1-2020.11.30	71.08	49.74
6	向关联方承租房屋	昆明世博新区开发建设有限公司	世博集团	公允市价	2019.1.1-2020.12.31	83.08	102.50
7	向关联方承租房屋	昆明世博旅游控股集团有限公司	世博集团	公允市价	2019.1.1-12.31	3.48	11.00
8	向关联方承租场地	昆明世博新区开发建设有限公司	博览园	公允市价	2019.1.1-12.31	20.83	18.88
9	向关联方承租场地