

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2014-022

## 云南旅游股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于2014年4月10日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2014年4月21日下午15:00分在公司1号会议室召开,应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事长马崇全先生主持,经审议,以5票同意,0票反对,0票弃权,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》。

详细内容见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用不超过人民币10,000万元(占公司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。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。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会  
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2014-023

## 云南旅游股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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有责任。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定于2014年5月8日(星期四)召开公司2014年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将有关事项公告如下:

- 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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式对公司的股东大会决议事项进行投票表决。
  - (三)参加股东大会的方式: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投票结果为准。
  - (四)会议召开时间和日期:
    - 现场会议召开时间:2014年5月8日(星期四)下午14时30分
    - 网络投票时间:2014年5月7日—2014年5月8日。(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年5月8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投票的具体时间为:2014年5月7日下午15:00至5月8日下午15:00。
  - (五)网络会议召开地点:公司一号会议室
  - (六)股权登记日:2014年5月5日(星期三)
- 二、会议议题
  - 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
  - 2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
  - (1)发行规模
  - (2)公司担保及担保方式
  - (3)债券期限
  - (4)募集资金用途
  - (5)发行方式
  - (6)债券利率及确定方式
  - (7)担保及担保方式
  - (8)上市场所
  - (9)决议的有效性
- 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票有关事宜的议案》;
- 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取偿还保障措施的议案》;

以上议题已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详见2014年4月23日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

- 三、会议出席对象
  - 截止2014年5月5日下午交易结束后在中国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;
  - 本公司董事、监事及其他高级管理人员;
  - 凡有权出席本次股东大会并有表决权的公司股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书)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;
  - 独立财务顾问机构代表;
  - 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楼会议室;
  - 2、登记时间:2014年5月7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、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
    - (2)法人股东须持单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    - (3)持授权委托书以上相关证件的信函、传真件进行登记;现场参会人员食宿及交通费自理)。

地址:昆明市世博路10号公司证券部  
邮编:650224

联系人:马强 张薇  
电话:0871-65012363  
传真:0871-65012227

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次股东大会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5月8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、投票代码:362059;投票简称:云旅投票。
- 3、股东投票的具体程序为:
  - (1)交易密码为本人股票;
  - (2)输入本次股东大会的议案序号,100代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,每一议案输入相应的价格分别申报;

议案名称	对征市股份
总议案	100元
议案一:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00元
议案二:《关于公司发行债券方案的议案》	2.00元
(1) 发行规模	2.01元
(2) 向公司股东配售的安排	2.02元
(3) 债券期限	2.03元
(4) 募集资金用途	2.04元
(5) 发行方式	2.05元
(6) 债券利率及确定方式	2.06元
(7) 担保及担保方式	2.07元
(8) 上市场所	2.08元
(9) 决议的有效性	2.09元
议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议	3.00元
议案三	3.01元
议案四	4.00元

注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表决相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③在《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议

表决意见种类

④对同一议案的投资只能申报一次,不能撤销;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的操作流程

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网络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

登陆网站: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 验证服务密码

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元 4 位数字的“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前可使用;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,在参加其他网络投票时亦可重新激活。密码激活后如密码可通过交易系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法

以深交所网站为准。申请数字证书,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/86668485/86668486

网络服务密码咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

A. 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“云南旅游2014年第二次临时股东大会”;

B. 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东还可选择CA证书登录;

C. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D. 确认并发送投票结果。

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投票的具体时间为:2014年5月7日下午15:00至5月8日下午15:00期间的交易时间。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:

序号	投票内容	赞成	反对	弃权
1	(关于公司符合发行公司债券条件的议案)			
2	(关于公司发行债券方案的议案)			
3	(1) 发行规模			
4	(2) 向公司股东配售的安排			
5	(3) 债券期限			
6	(4) 募集资金用途			
7	(5) 发行方式			
8	(6) 债券利率及确定方式			
9	(7) 担保及担保方式			
10	(8) 上市场所			
11	(9) 决议的有效性			
12	(关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票公司债券相关事项的议			
13	(关于提请公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取偿还保障措施的议案)			

注:请在表决意见栏内相应位置填上“√”

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股份数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日 证券简称:云南旅游 公告编号:2014-022

## 云南旅游股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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,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”)第五届董事会第七次会议于2014年4月10日以传真、电子邮件的方式发出通知,2014年4月21日下午14:00分在公司1号会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长王冲先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过以下议案:

- 1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

(三)审议通过《2013年度财务决算报告》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

(四)审议通过《2013年度报告全文及其摘要》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

(五)审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

经表决, 同意104,784,976股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。

(六)审议通过《关于修改公司<章程>、提案》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

修订后的公司《章程》全文刊登于2014年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、东信和平科技股份有限公司2013年度股东大会决议;
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2014-17

## 东信和平科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 3、本次股东大会的一至五项提案为普通事项,即需由出席本次会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;第六项提案为特别决议事项,即需由出席本次会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开和召集情况

东信和平科技股份有限公司2013年年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2014年4月22日15:00开始在珠海市南屏屏中路806号公司603会议室召开。网络投票的时间:2014年4月21日至2014年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年4月22日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11名,代表有表决权的股份104,785,476股,占公司股份总数的47.136% (其中,参加现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权的股份104,776,576股,占公司股份总数的47.1326%;参加网络投票的股东及股东授权代表共3名,代表有表决权的股份8,900股,占公司股份总数的0.0044%)。本次大会由董事长周国忠先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、审议与表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议表决,形成以下决议:

- 1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

经表决, 同意104,783,576股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,900股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。

(二)审议通过《2013年度监事会工作报告》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占

本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

(三)审议通过《2013年度财务决算报告》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

(四)审议通过《2013年度报告全文及其摘要》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

(五)审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

经表决, 同意104,784,976股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。

(六)审议通过《关于修改公司<章程>、提案》

经表决, 同意104,783,076股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

修订后的公司《章程》全文刊登于2014年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、东信和平科技股份有限公司2013年度股东大会决议;
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月二十三日

证券代码:000073 证券简称:当代东方 公告编号:2014-27

## 当代东方投资有限公司关于与中兴九城 网络科技有限公司签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年4月22日,当代东方投资有限公司(以下简称“本公司”)与中兴九城网络科技有限公司(以下简称“中兴九城”)签订了《互联网电视业务合作协议》,现将协议的有关情况公告如下:

一、协议风险提示

1、战略合作协议只是框架性约定,具体合作细节还存在双方根据项目的推进情况在本协议的原则之下进行调整的可能及必要。

2、本合作协议的履行,尚存在由于受不可抗力出现终止与违约责任情形及受不可抗力因素影响所造成的终止协议风险。

3、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意风险。

二、协议合作情况介绍

1、中兴九城基本情况

注册地址:无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园B1—601;

法定代表人:曾学忠;

注册资本:1111.11万元;

成立日期:2013年2月7日;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:计算机网络工程的设计、安装、调试、维护;计算机软件的开发;信息流设计与系统集成;通讯技术的研发;通讯产品(不含卫星电视广播地面接收设施)的设计、研发、销售、技术咨询、技术服务;通讯工程施工、建筑智能化工程施工;自营各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);电子产品及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、本公司与中兴九城不存在关联关系,最近三个会计年度,本公司与中兴九城未发生业务往来。

三、协议的主要内容

1、双方合作内容

1.1 双方充分利用各自优势在文化传媒产业打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

2. 双方在基于OTT互联网电视的视频内容服务开展合作。双方利用各自内容、产品、技术及资源优势,合作推广互联网电视及应用业务。

(3) 本公司作为中兴九城OTT互联网电视业务中的电影、电视剧、购物、少儿节目内容和录片等视频内容的战略合作伙伴,负责为中兴九城提供相关内

容资源的整合及运营工作,并确保所提供内容的合法性。

(4) 双方共同负责基于中兴九城OTT互联网电视平台上的内容运营工作,基本运营原则为:中兴九城引入的内容由中兴九城负责其内容的运营工作,并提供内容运营所需的技术、设备及运维资源;本公司引入之内容由乙方负责内容运营工作,并提供内容运营所需的技术、设备及运维资源。

(5) 中兴九城在其OTT互联网电视业务EPG(电子节目菜单)、电影、电视剧频道下的一级页面为本公司开设独立业务专区,并提供三个独立品牌频道专区。在轮播频道业务界面内,为本公司独立提供三个轮播频道专区,由本公司进行专区及轮播频道相关的独立内容运营工作,同时中兴九城将以轮播频道资源等予以补偿本公司频道及专区。

(6) 中兴九城提供收费渠道并代计代收增值服务费,配合本公司提供客户服务。

(7) 本公司将联合OTT互联网电视牌照方共同推进中兴九城的OTT互联网电视业务。

(8) 本协议范围包括中兴九城已进入的水平市场及未来将进入的运营市场,本协议为双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。

四、协议的生效与期限

双方约定,本协议自双方法定代表人签字或并加盖公章之日起生效,有效期两年。协议期满前三十日(30)日内,若任何一方未书面通知对方到期不再续约,则本协议自动顺延一年。

五、协议履行对双方的影响

双方签署战略合作协议属于框架性协议,是双方合作基础及共同意愿的表述,为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。协议签署后,协议双方将按照协议约定,开始项目推进,进度存在不确定性,故本战略合作协议履行对公司2014年度经营业绩的影响尚无法预计。

五、协议的审议程序

本公司与中兴九城签订上述战略合作协议系日常经营性行为,无需提交董事会审议。

六、其他相关说明

1、本协议经今后各定期报告中披露本战略合作协议履行情况。

2、备查文件:本公司与中兴九城签订的《互联网电视业务合作协议》。

特此公告。

当代东方投资有限公司  
董 事 会  
2014年4月22日

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券试点办法》等法律法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》的规定,公司结合自身实际情况并与上述法律法规、规范性文件逐项对比,认为公司符合发行公司债券的条件。

本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于公司发行债券方案的议案》;

本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(一)发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币4亿元(含4亿元)。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)向公司股东配售的安排

本次公开发行的公司债券不向公司原股东配售。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限的构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行前市场情况确定。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)募集资金用途

本次发行的公司债券用于补充流动资金和/或偿还银行借款。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行方式

公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)通过市场询价确定,并将不超过银行间同业拆借利率4倍(不含4倍)的利率水平。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)担保及担保方式