

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  
第五届监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。会议由监事长余明先生主持,经审议,以同意票数,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闲置人民币10,000万元(占公司非公开发行股票募集资金总额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暂时补充流动资金,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连带责任。

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)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进行网络投票的时间为:2014年5月6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时间为:2014年5月6日下午15:00至5月8日下午15:00。

(五)现场会议召开地点:公司1号会议室

二、会议议程

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)向公司股东配售的安排

(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)担保人及担保方式

(8)上市场所

(9)决议的有效期

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公司债券相关事项的议案》;

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债券时采取偿还或保障措施的议案》;

5、审议《关于提请公司股东大会第五届董事会第七次会议通过审议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、会议出席人员

1、截至2014年5月6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;

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均可以书面授权方式(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、独立董事向机构代表;

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号公司1号会议室;

2、登记时间:2014年5月6日上午9:00—11:30,下午14:00—17:30;

3、登记办法:

(1)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:360609;投票简称:云旅投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,每项议案相对应的价格分项申报;

4、每项议案只能申报一次;

5、股东对股东大会的投票,以其第一次投票为准。

6、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

7、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

8、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

9、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

10、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

11、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

12、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

13、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

14、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

15、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

16、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

17、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

18、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

19、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

20、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

21、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

22、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

23、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

24、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

25、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

26、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

27、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

28、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

29、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

30、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

31、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

32、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

33、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

34、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

35、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

36、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

37、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

38、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

39、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

40、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

41、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

42、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

43、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

44、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

45、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

46、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

47、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

48、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

49、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

50、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

51、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

52、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

53、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

54、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

55、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

56、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

57、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

58、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

59、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

60、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

61、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

62、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

63、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

64、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

65、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

66、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

67、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

68、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

69、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

70、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

71、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

72、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

73、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

74、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

75、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

76、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

77、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

78、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

79、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

80、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

81、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

82、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

83、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

84、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

85、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

86、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

87、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

88、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

89、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

90、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

91、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

92、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

93、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

94、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

95、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

96、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

97、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

98、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

99、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

100、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

101、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

102、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

103、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

104、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

105、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

106、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

107、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

108、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

109、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

110、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

111、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。

112、股东投票后,其买卖股票的申报,以其第一次投票为准。&lt;/