证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2016-019

债券代码：112250　　债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司董事会
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议的召开地点为云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于2016年4月19日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2016年5月16日下午14:30分召开2015年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1．会议名称：公司2015年度股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）2016年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

7．现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》；

4.审议《公司2015年度利润分配议案》；

5.审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；

7.审议《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》。

8、听取公司独立董事《2015年度述职报告》。

（二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容请查阅2016年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-016）和《公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，以上 3、4、6、7 议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、参加现场会议股东的登记办法

1．登记时间：2016年5月13日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。

2．登记方式：

自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3．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二楼一号会议室。

信函登记地址：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司证券部，邮编：650224，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：0871-65012141。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

咨询机构：证券部；

联系人：马薇、张芸；

联系电话：0871-65012363；　传 真：0871-65012141；

联系地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

3．网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的相关事宜具体说明：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：362059

2．投票简称：云旅投票

3．投票时间：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“云旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总 议 案		100 元
1	《公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00元
2	《公司2015年度监事会工作报告的议案》	2.00元
3	《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》	3.00元
4	《公司2015年度利润分配议案》	4.00元
5	《公司2015年年度报告及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》	6.00元
7	《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》	7.00元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、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2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

云南旅游股份有限公司
2015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2015年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。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。

序号	投票内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《公司2015年度监事会工作报告的议案》			
3	《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》			
4	《公司2015年度利润分配议案》			
5	《公司2015年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》			
7	《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》			

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2016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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站