

云南旅游股份有限公司

关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的公告

发行人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”）于 2015 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》等议案。

2016 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

1、根据公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议情况，修改本次非公开发行股票预案中审批程序等相关内容；

2、根据云南世博旅游文化投资有限公司的审计报告和评估报告，修改本次非公开发行股票预案中涉及云南世博旅游文化投资有限公司的审计、评估情况；

3、根据《资产认购股份协议的补充协议》，修改本次非公开发行股票预案中涉及的相关协议内容；

4、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项

的指导意见》的要求，本次非公开发行股票预案中补充披露董事会关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施等相关内容。

以上内容的修订，并不构成本次非公开发行方案调整。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日