

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2015-009

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于发行股份购买资产方案获云南省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告

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，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”或“云南旅游”）于2016年1月28日收到公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司《云南省国资委关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资运[2016]30号），批复如下：

一、同意云南旅游股份有限公司（股票代码：002059）非公开发行股票的预案，即：以不低于10.63元/股（定价基准日前20个交易日交易均价的90%）的价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过128,880,526股股票，募集资金总额不超过13.7亿元。本次非公开发行需提交云南旅游股东大会批准，最终发行数量及发行价格按照上市公司非公开发行股票的相关规定，由云南旅游股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，与保荐机构（主承销商）协商确定。

二、同意云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）以所持有的云南世博旅游文化投资公司100%股权作价27,501万元（股权价值评估结果已经云南省国资委备案）参与认购云南旅游本次非公开发行的股票。本次非公开发行方案获得中国证监会核准实施后，世博集团仍为云南旅游的控股股东。

三、请世博集团按照上市公司非公开发行股票的相关法律、法规，指导云南旅游规范运作，及时履行信息披露等法定义务，平稳有序推进此次非公开发行股票事宜。

本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会对本次交易的核准。

目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次非公开发行股票方案或者对本次非公开发行股票方案作出实质性变更的相关事项。

公司本次非公开发行股票事宜还存在较大不确定性，请投资者注意风险。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日