

云南旅游股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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,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”)第四届董事会第十四次会议于2011年12月9日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2011年12月20日在公司一号会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,通过了以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张文先生为公司副总经理(张文先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2011年12月22日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司聘任高管人员的独立意见》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对全资子公司云南世博园艺有限公司增资的议案》;

公司全资子公司云南世博园艺有限公司(以下简称“园艺公司”)成立于1997年8月1日,注册资本为1000万元人民币,为其今后做大做强园艺产业,改善资产结构,增强竞争实力,实现公司可持续发展的战略需要,公司将以自有资金向园艺公司增资1000万元人民币,增资完成后园艺公司注册资本变更为2000万元人民币。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定〈公司对外担保管理制度

度>的议案》，《公司对外担保管理制度》见公司指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2011年12月22日

附件：

个人简历

张文先生，中国国籍，1969年9月出生，硕士研究生学历，曾先后在昆明金龙饭店工作，历任大堂经理、前厅部副经理；昆明泰隆宏瑞酒店工作，任房务部总监；昆明新纪元大酒店工作，任培训部经理；云南世博花园酒店有限公司工作，任副总经理；现在昆明世博会议中心有限公司工作，任总经理。张文先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。最近五年张文先生未在公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司任职，未在上述其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。