

云南旅游股份有限公司 第四届董事会第二十一次(临时)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”)第四届董事会第二十一次(临时)会议于2012年11月8日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2012年11月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事4名(关联方董事王冲、永树理、金立、葛宝荣、薛洪回避表决)。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。会议以通讯表决的方式,以4票赞成(关联方董事王冲、永树理、金立、葛宝荣、薛洪回避表决)、0票反对、0票弃权通过了《关于公司与控股股东云南世博旅游控股集团有限公司签订〈租赁合同〉的议案》。

公司向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“世博集团”)租赁其位于云南省昆明市穿金路765-767号,原世博学院的房屋、场地及附属设施,占地42.498亩,其中运动场、可用空地和通道空地约8,336.2 m²。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2012年11月15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签订〈租赁合同〉的独立董事意见》和《云南旅游股份有限公司关联交易公告》。

（此页无正文）
特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2012年11月15日