

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2012-011

## 云南旅游股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2012年6月14日以传真、电子邮件的方式发出通知，2012年6月20日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司〈企业发展战略总报告〉的议案》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日