

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2012-013

## 云南旅游股份有限公司 第四届董事会第十八次(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，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”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2012年7月31日以传真、电子邮件的方式发出通知，2012年8月6日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以通讯表决的方式，以4票赞成（关联方董事王冲、金立、永树理、葛宝荣、薛洪回避表决）、0票反对、0票弃权通过了《公司关于收购云南世博旅游控股集团有限公司持有云南省丽江中国国际旅行社有限公司股权的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2012年8月8日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司收购云南省丽江中国国际旅行社有限公司股权事项独立董事意见》及《关联交易公告》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日