

证券代码: 002059

证券简称: 云南旅游

公告编号: 2013-003

云南旅游股份有限公司 第四届董事会第二十三次(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”)第四届董事会第二十三次(临时)会议于2013年2月25日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2013年2月28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。会议以通讯表决的方式,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

公司拟筹划重大资产重组事项,具体方案待进一步协商后确定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件的规定,公司将聘请独立财务顾问、专项法律顾问、审计机构、评估公司等中介机构,待确定具体方案后,将召开董事会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2013年3月1日