

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-051

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2014年8月14日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年8月25日上午会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；

公司《2014年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2014年半年度报告全文及摘要》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月27日