

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2015-027

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2015年6月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015年6月12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。会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司债券申请上市的议案》。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》，我公司“2015年公司债券”满足关于公司债券在深交所上市的相关条件，同意公司申请办理“2015年公司债券”发行并上市交易的相关手续。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2015年6月16日