

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2015-033

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2015 年 8 月 14 日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015 年 8 月 26 日上午会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 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 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

公司《2015 年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，公司《2015 年半年度报告全文》及其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《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司 2015 年半年度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

2015 年 8 月 28 日