

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-061

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十一次（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”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年6月5日以传真或专人送达等方式发出，会议于2017年6月9日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了《关于增加公司2017年度银行融资额度的议案》。

同意增加2017年度公司（母公司）银行融资额度35亿元，加上原审批的5亿元银行融资额度，2017年银行融资总额度金额控制在40亿元以内（具体包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、短融、中票及其他银行融资品种），具体融资时间根据公司的需要适时进行，融资方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进行。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017年6月10日