

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-087

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”、“上市公司”或“云南旅游”）第六届董事会第十五次会议于2017年8月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年8月22日上午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，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司2017年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，同时，半年度报告摘要刊登在2017年8月24日《证券时报》、《中国证券报》上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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8月24日