

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十二次会议于2018年10月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年10月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、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，审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及摘要的议案》。

公司2018年第三季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，第三季度报告摘要刊登在2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》。

《云南旅游股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》详细内容见2018年10月30日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定<公司债务融资工具信息披露制度>的议案》。

《云南旅游股份有限公司债务融资工具信息披露制度》详细内容见2018年10月30日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年10月30日