

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第三十三次（临时）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”）第六届董事会第三十三次（临时）会议于 2018 年 11 月 22 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 11 月 27 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》。

详细内容见 2018 年 11 月 28 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见 2018 年 11 月 28 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《云南旅游股份有限公司关于向云南世博旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》。

公司为节约融资成本，提高资金使用效率，满足公司长期发展所需资金需要，拟向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）申请 10 亿元的循环借款额度，循环期三年，每次借款时间 1 年，年利率按照世博集团实际对外融资 1 年期平均融资利率计收，循环期内根据实际需求办理借款；世博集团为公司提供总额 10 亿元的对外融资担保额度，在三年期内循环使用，并免收担保费及免除反担保。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见 2018 年 11 月 28 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2018 年 12 月 13 日下午 14:30 分在公司召开 2018 年第四次临时股东大会，详细内容见 2018 年 11 月 28 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日