

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-126

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第三十五次（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”）第六届董事会第三十五次（临时）会议于 2018 年 12 月 18 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 12 月 21 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，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），审议通过了《关于公司收购云南世博旅游控股集团有限公司所持云南省国际旅行社有限公司 51% 股权的议案》。

详细内容见 2018 年 12 月 22 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南旅游股份有限公司关于收购云南世博旅游控股集团有限公司所持云南省国际旅行社有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2018-128）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2018 年 12 月 22 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司收购云南世博旅游控股集团有限公司所持云南省国际旅行社有限公司 51% 股权的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日