

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-007

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十九次（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”）第六届董事会第十九次（临时）会议于2018年2月22日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年2月26日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

详细内容见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年2月27日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年2月27日