

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-027

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第二十一次（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”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于2018年4月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年4月9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《公司关于重大资产重组聘请相关中介机构的议案》。同意聘请中信证券股份有限公司、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京中企华资产评估有限公司、信永中和会计师事务所四家中介机构为公司本次重大资产重组相关中介机构。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年4月10日