

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-032

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”)第六届董事会第二十二次会议于2018年4月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年4月20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，审议通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及摘要的议案》。

公司2018年第一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，第一季度报告摘要刊登在2018年4月23日《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司云南世博花园酒店有限公司申请银行贷款提供担保，待花园酒店与银行签署贷款协议之时同时签署担保协议。

董事会认为：本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。鉴于云南世博花园酒店有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年4月23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为全资子公司向银行贷款提供担保事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年4月23日