

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于2018年6月5日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，2018年6月8日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《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6票同意（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生回避表决），0票弃权，0票反对，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

详细内容见2018年6月9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《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-050）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详细内容见2018年6月9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第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的事前认可意见》及《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的独立意见》。

二、以6票同意（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生回避表决），0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详细内容见2018年6月9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第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的事前认可意见》及《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的独立意见》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。将战略委员会委员调整为：由董事长张睿先生担任召集人，独立董事王军先生、龙超先生、董事李双友先生、程旭哲先生担任委员；提名委员会委员调整为：由独立董事龙超先生担任召集人，独立董事王军、董事程旭哲先生担任委员；薪酬考核委员会委员调整为：由独立董事王晓东先生担任召集人，独立董事龙超先生，董事孙鹏先生担任委员；审计委员会委员不变。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为公司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园艺有限公司申请银行贷款提供担保，待云南世博园艺有限公司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。鉴于云南世博园艺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6月9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第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的独立意见》。

五、以6票同意（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生回避表决），0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于云南世博园艺有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的议案》。同意公司全资子公司云南世博园艺有限公司与成者安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立华侨城世博景观工程有限公司。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

详细内容见2018年6月9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《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详细内容见2018年6月9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第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的事前认可意见》及《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次（临时）会议相关事宜的独立意见》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2018年6月25日下午14：30分召开公司2018年第一次临时股东大会，详细内容见2018年6月9日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年6月9日