

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第二十八次（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”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年8月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年8月14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8名，董事杨建国先生因公出差，未出席会议。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8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

详细内容见2018年8月15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《云南旅游股份有限公司关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年8月15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。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

董事会定于2018年8月31日下午14：30分在公司召开2018年第二次临时股东大会，详细内容见2018年8月15日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年8月15日