

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2019年9月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年9月30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于开展世博花园酒店资产证券化（类REITs）运作的议案》。

详细内容见同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关于开展世博花园酒店资产证券化（类REITs）运作的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同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开展世博花园酒店资产证券化（类REITs）运作事项的独立意见》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年10月8日