

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第四十次（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”）第六届董事会第四十次（临时）会议于2019年4月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年5月6日上午以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。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，审议通过了以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于2019年第一季度报告更正的议案》；

董事会认为：本次财务数据错报更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加准确的反应公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容详见2019年5月7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2019年第一季报更正公告》（公告编号：2019-041）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年5月7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四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》；

董事会认为：本次前期会计差错更正和对相关期间会计报表的追溯调整，符合

《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

详细内容详见2019年5月7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前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-042）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年5月7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四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年5月7日