

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2019年8月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年8月22日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《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；**

半年报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，半年报摘要刊登在2019年8月24日《证券时报》、《中国证券报》上。

**二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

详细内容见2019年8月24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《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年8月24日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于公司2019年半年度报告相关事宜的独立意见》。

**三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于会计政策变更的议案》；**

详细内容见2019年8月24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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年8月24日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于公司2019年半年度报告相关事宜的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年8月24日