

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第四十一次（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”）第六届董事会第四十一次（临时）会议于2019年6月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年6月11日上午以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事七名，董事李双友先生因公出差未能参加会议，未委托其他董事代为出席会议。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3票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决），审议通过了《云南旅游股份有限公司关于签订〈昆明世博园南亚小镇前期咨询服务委托协议〉暨关联交易的议案》。

详细内容详见2019年6月13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签订〈昆明世博园南亚小镇前期咨询服务委托协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年6月13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公司签订〈昆明世博园南亚小镇前期咨询服务委托协议〉暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年6月13日