证券代码：002033　　证券简称：丽江旅游　　公告编号：2017021

丽江玉龙旅游股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年8月14日以传真通讯方式召开，公司已于2017年8月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<2017年半年度报告(全文及摘要）>的议案》

公司《2017 年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2017 年半度报告全文及摘要》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站