

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-061

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2018年7月4日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，2018年7月9日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，董事杨建国先生因公出差，未能参与本次表决。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。会议以通讯表决的方式，以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年7月10日