

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第三十四次（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”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2018 年 11 月 27 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 11 月 30 日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》。

详细内容见 2018 年 12 月 1 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见 2018 年 12 月 1 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司独立董事关于出售子公司股权暨关联交易的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见》。

该议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2018 年 12 月 17 日下午 14：30 分在公司召开 2018 年第五次临时股东大会

会，详细内容见2018年12月1日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-121）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年12月1日