

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-092

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十六次（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”、“上市公司”或“云南旅游”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2017年9月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年9月27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8名，董事葛宝荣先生因公出差，未能出席本次会议。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，以5票同意（关联方董事张睿先生、金立先生、魏忠先生回避表决）、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司100%股权的议案》。

详细内容见2017年9月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司100%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年9月28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第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017年9月28日