

云南旅游股份有限公司 关于取消召开2018年第三次临时股东大会的公告

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”）于2018年9月20日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》及与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年9月29日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-098），拟定于2018年10月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次重大资产重组相关议案。

鉴于公司本次重大资产重组在国有资产监督管理部门的审批尚在履行程序中，结合预计履行完毕的时间，公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年10月24日召开，股权登记日不变，审议事项不变，并于2018年10月17日在指定信息披露媒体披露了《关于延期召开2018年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-102）。

截至目前，鉴于公司预计无法在2018年10月24日前取得国有资产监督管理部门的审批文件，且根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）等有关规则的规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更，故公司决定取消原定于2018年10月24日召开的2018年第三次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信

息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年10月20日