

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2019年10月22日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《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9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》；

三季报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，同时，三季报摘要刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订〈法人授权委托书管理制度〉的议案》；

详细内容见同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法人授权委托书管理制度》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年10月28日