

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2020-001

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2019年12月31日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2020年1月3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《公司关于聘请律师事务所的议案》。

同意聘请北京市炜衡（昆明）律师事务所为公司2020年度常年法律顾问，服务期限自2020年1月1日至2020年12月31日止，费用为15万元人民币/年（含增值税）。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2020年1月4日