

证券代码：002033

证券简称：丽江旅游

公告编号：2010015

丽江玉龙旅游股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2010年4月14日以通讯方式发出通知，于2010年4月19日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事七名，董事陈方和董事何希文因公在外未参与表决也未委托其他董事参与表决。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、以6票赞成、0票反对、1票弃权通过《关于控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司出让其所持有的云南玉龙湾旅游发展有限公司股权的议案》。

鉴于本公司控股的云南玉龙湾旅游发展有限公司（以下简称“玉龙湾公司”）自设立以来，其拟开发项目“昆明玉龙湾运动休闲主题社区”一直处于前期策划阶段，玉龙湾公司尚未取得拟开发项目所涉及建设用地的国有建设用地使用权，目前尚无法确定项目实施计划，而项目所处区域的土地成本已出现大幅上升的状况，使项目未来的投资前景面临较大的不确定性。为了避免项目不确定性可能带来的投资风险，我公司拟退出对“昆明玉龙湾运动休闲主题社区”的投资计划，并将所持有的玉龙湾公司65%的股权全部转让，转让价格不低于人民币6500万元，转让方式为在云南产权交易所挂牌交易。公司控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司出让其所持有的玉龙湾公司股权的具体情况，请投资者查阅公司于2010年4月20日在《中国证券报》和《证券时报》所做的《丽江玉龙旅游股份有限公司转让控股子公司股权的公告》（第2010017号公告）。本公司将根据玉龙湾公司股权挂牌交易的进展情况，及时进行相关信息披露。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董 事 会

2010年4月20日