

证券代码：002033

证券简称：丽江旅游

公告编号：2012049

丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2012年9月20日以传真通讯方式召开，公司已于2012年9月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于在香格里拉设立子公司的议案》

公司董事会同意出资4,500万元在香格里拉设立全资子公司，具体内容见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十一日