

丽江玉龙旅游股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2014年10月27日以传真通讯方式召开，公司已于2014年10月23日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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《关于公司〈2014年第三季度报告〉（全文及正文）的议案》

公司《2014年第三季度报告》（正文）刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2014年第三季度报告》（全文及正文）刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于吸收合并睿龙公司的议案》

鉴于子公司云南睿龙旅游投资有限公司（简称“睿龙公司”）未有实质性的经营活动，也没有营业收入，董事会同意由公司吸收合并睿龙公司。并授权经营层办理吸收合并相关事宜。

公司吸收合并睿龙公司后，睿龙公司将注销，其资产、债权、债务均由公司承继。授权经营层办理睿龙公司注销的相关手续。

表决结果：9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

2014年10月29日