

证券代码：002033

证券简称：丽江旅游

公告编号：2014044

丽江玉龙旅游股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2014年12月26日以传真通讯方式召开，公司已于2014年12月21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《股东体验活动方案》

为庆祝公司上市 10 周年，感谢股东对公司的信任和支持，决定举办股东体验活动，截止 2014 年 12 月 26 日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（持股 5%及 5%以上股东不参与本次活动）根据其持股区间获得参与本次活动的相应名额（活动对名额另有说明的以活动说明为准），活动具体情况见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东体验活动公告》。

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 12 月 27 日