

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称:	云南旅游	股票代码:	002059
股票上市交易所:	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	靳金	刘伟	
办公地址	云南省昆明市盘龙区世博生态城国际中心B栋1楼1616室		
电话	0871-65014605	0871-65012363	
电子信箱	ynb002059@126.com	ynb002059@126.com	

2、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	360,958,490.97	243,472,465.62	23.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,966,540.39	-62,669,507.41	26.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,499,216.25	-67,003,523.24	25.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-152,809,222.32	-163,522,837.95	6.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0454	-0.0619	26.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0454	-0.0619	26.66%
加权平均净资产收益率	-3.20%	-3.42%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,666,611,157.93	4,004,320,938.03	-8.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,414,590,098.88	1,459,485,434.56	-3.08%

3、公司股东数量及持股情况					单位:股
报告期末普通股股东总数	57,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及冻结情况
					数量

## 证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-065

### 广东德生科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

张颖女士、陈曲女士、凌琳先生保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:  
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事张颖女士、副总经理兼董事会秘书财务总监陈曲女士、副总经理凌琳先生,计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(根据相关法律法规、法规规定禁止减持的期间除外),以集中竞价或大宗交易的方式减持部分公司股份。其中,持有公司股份328,353股(占公司总股本0.08%)的张颖女士拟减持不超过82,088股(占公司总股本0.019%);持有公司股份863,778股(占公司总股本0.20%)的陈曲女士拟减持不超过215,945股(占公司总股本0.050%);持有公司股份250,373股(占公司总股本0.06%)的凌琳先生拟减持不超过62,593股(占公司总股本0.015%)。

近日,公司收到上述董事、高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2024年修订)》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况				
股东名称	职务	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	
张颖	董事	328,353	0.08	
陈曲	副总经理兼董事会秘书、财务总监	863,778	0.20	
凌琳	副总经理	250,373	0.06	
二、本次减持计划的主要内容				
1.减持原因:自身资金需求。				
2.股份来源:首次公开发行股票前间接持有并通过非交易过户取得的股份(含公司资本公积转增股本等股份变动增加的股份)。				
3.拟减持股份数量及比例:				
股东名称	拟减持数量不超过(股)	拟减持数量占其持有公司股份比例(%)	拟减持数量占公司总股本比例(%)	
张颖	82,088	25	0.019	
陈曲	215,945	25	0.050	
凌琳	62,593	25	0.015	
注:若减持期间公司股票发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项,将对该数量进行相应调整。				
4.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2024年9月24日至2024年12月23日期间(法律、法规规定的前述期限内不减持)。				
5.减持方式:集中竞价交易或大宗交易。				
6.减持价格:根据减持时的市场价格确定。				

## 证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-099

### 宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标金额约为14,345.31万元,现将预中标情况公告如下:

一、国家电网项目预中标的主要内容  
国家电网有限公司于近日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告“国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)推荐的中标候选人公示”(招标编号:0711-240T1.08422014),公司为中标候选人。  
根据公司公示,公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、高端智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端的中标候选人,根据公司预中标数量及报价测算,预计中标总金额约为14,345.31万元。  
本次中标公告媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp

(上述B305版)

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。  
(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托入公章的营业执照复印件办理登记手续。  
(3)如异地股东无法以上述有效证件采取现场或电子网络方式登记,不能电话登记,自或前电子网络方式须在2024年9月9日(星期一)16:00前送达本公司,采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部,邮编:100192(信封请注明“北京三夫”字样)。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、会议联系方式:  
会务联系人:牛晓敏 电话:010-87409280 电子邮箱:sanforn@sanfo.com  
联系地址:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部  
5、本次会议会期预计半天;出席会议股东交通、食宿等费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议  
2、其他备查文件  
六、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、参会股东登记表(附件2)、授权委托书(附件3)的格式文件。  
特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、投票代码为“362780”,投票简称为“三夫投票”。  
2、填报表决意见或投票数量。  
本次股东大会不涉及累计投票提案。  
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3、股东对拟审议议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2024年9月13日的交易时间,即:上午09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午09:15,结束时间为2024年9月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3、股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 北京三夫户外用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会参会股东登记表				
姓名/公司名称	身份证号码/营业执照号码	股份证号码	持股数量	持股性质
股东电话	手机号码	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
联系地址	联系地址	邮政编码	邮政编码	邮政编码
是否自然人股东	备注			
注:本表复印有效 附件3:				
北京三夫户外用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会授权委托书				
本人(本公司)作为北京三夫户外用品股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2024年9月13日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2024年第四次				

# 信息披露 Disclosure B306

# 云南旅游股份有限公司

## 2024 半年度 报告 摘要

云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986	0	不适用	0
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720	0	不适用	0
李强	境内自然人	3.87%	39,185,007	39,185,007	不适用	0
云南合和集团股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946	0	不适用	0
文红光	境内自然人	2.96%	29,388,755	29,388,755	不适用	0
云南世博广告广告有限公司	境内非国有法人	1.56%	15,798,200	0	不适用	0
严志华	境内自然人	1.55%	15,691,841	0	不适用	0
潘新玉	境内自然人	1.31%	13,301,001	0	不适用	0
茹丽君	境内自然人	0.99%	10,055,702	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	8,244,600	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 公司前十大股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司持有云南世博旅游控股集团有限公司100%的股权，云南合和集团股份有限公司持有云南世博广告广告有限公司49%的股权，其余股东之间，不存在关联关系，也不构成一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化  
□适用 √不适用  
4、控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

三、重要事项  
因收购江园林有限公司股权,本公司(被告)与江园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,在履行该协议过程中产生纠纷。为最大程度降低公司与江园林小股东方的股权纠纷诉讼对公司产生的不利影响,推动江园林林案件早日解决,经公司与江园林小股东方多次和谈磋商,于2024年5月29日与江园林林小股东方在常州市中级人民法院签署《执行和解协议书》,并共同向常州市中级人民法院提交该协议。双方同意解除云南旅游2014年重大资产重组期间签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于云南旅游收购江园林林剩余股权的相关约定,在《执行和解协议书》生效后云南旅游向杨建国等17名小股东支付4,120万元补偿款,各方放弃基于上述购买资产协议项下的权利主张。

云南旅游股份有限公司
董 事 长:程旭哲
2024年8月29日

## 证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2024-026

### 云南旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况  
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2024年8月17日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过了以下议案:  
二、会议决议情况  
1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》,本议案已经前经公司董事会审计委员会审议通过。  
《公司2024年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

## 证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2024-058

### 湖北能源集团股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
1.会议召开时间:2024年9月3日(星期二)下午15:00-16:00;  
2.会议召开方式:采用网络远程的方式召开  
3.网络登记方式:小鱼易连(会议号9081740519,密码000883,具体路径详见附件小鱼易连使用说明)

4.投资者可于2024年9月1日前通过公司邮箱(hbnyzq@hbny.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2024年半年度报告》,为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况,公司将于2024年9月3日(星期二)召开2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通与交流。具体情况如下:

一、业绩说明会召开的时间和方式  
(一)召开时间:2024年9月3日(星期二)下午15:00-16:00  
(二)召开方式:采用网络远程的方式召开  
二、公司参会人员  
公司总经理涂山峰先生,独立董事代表,总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王海涛先生,相关部门负责人(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。  
三、投资者参与方式  
投资者请于2024年9月3日下午15:00-16:00登录小鱼易连(会议号9081740519,密码000883)参加业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

四、联系方式  
联系人:刘渝楠 027-86606100  
电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn  
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

湖北能源集团股份有限公司
2024年8月28日

## 证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2024-052

### 安徽华塑股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 大股东持股的基本情况  
本次减持计划实施前,安徽皖投工业投资有限公司(以下简称“皖投工业”)持有安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”或“华塑股份”)417,563,216股,占公司总股本的11.91%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市后已持有的股份,且已解除限售并上市流通。  
● 集中竞价减持计划的实施结果情况

前期,公司披露了股东通过集中竞价交易方式减持股份计划,具体详见《安徽华塑股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2024-025)。皖投工业在减持期间内,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份14,912,800股,占公司总股本的0.43%。截至目前,皖投工业本次减持计划减持期已届满。具体情况如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况				
股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
皖投工业	9%以上第一大股东	417,563,216	11.91%	IPO首发所得;417,563,216股

的有关规定,公司结合具体情况拟定了《北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
(六)以一票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案,关联董事张恒回避表决。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合具体情况,对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析并编制了《北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
(七)以一票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》,关联董事张恒回避表决。

公司拟根据调整后的本次向特定对象发行方案,与发行对象张恒签署《北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》之补充协议。  
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
(八)以一票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》,关联董事张恒回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求,公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。公司董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)以一票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记》的议案。  
(十)以一票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年9月13日(星期五)下午15:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。  
(关于召开2024年第四次临时股东大会的通知)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第八次会议决议  
2.公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议记录  
特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十九日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-065

## 北京三夫户外用品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次会议通知,会议于2024年8月27日以现场通讯方式召开。会议应出席监事主席李继雄主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中李继雄女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议决议情况  
(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。  
经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,关联董事张恒回避表决。  
为推进公司2023年度向特定对象发行股票工作,董事会同意根据审核监管要求,结合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及公司股东大会的授权,对本次向特定对象发行方案涉及的发行数量及募集资金总额进行调整。调整后,本次向特定对象发行数量不超过7,774,227股(含本数),募集资金总额不超过7,300.00万元(含本数)。除上述调整外,本次向特定对象发行方案的其他内容保持不变。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于(北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案》,关联董事张恒回避表决。  
根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求,公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。公司董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1.公司第五届监事会第八次会议决议  
2.公司第五届监事会第八次会议决议  
特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十九日

//www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。  
副总经理人选已经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任吴勇军先生为公司副总经理,任期与公司本届高级管理人员任期一致。

详细内容参见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024-028)。

三、备查文件  
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。  
特此公告。

云南旅游股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日

## 证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2024-028

### 云南旅游股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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)于2024年8月27日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《云南旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关法规、法规规定,副总经理人选已经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任吴勇军先生担任公司副总经理,任期与公司本届