

股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2013034

丽江玉龙旅游股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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第四届董事会第二十七次会议于2013年11月1日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开。公司已于2013年10月25日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际亲自出席董事9名,公司副董事长兼总经理谢晓峰、董事兼董事长和献中出席,出席会议的董事和监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议充分审议,以举手表决的方式通过了以下议案:

1.审议并通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

修改《公司章程》第一百零八条。

原文为:“第一百零八条 董事会由11名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人,可设副董事长1人,设董事会秘书1人。”

修改为:“第一百零八条 董事会由9名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人,可设副董事长1人;设董事会秘书1人。”

修改后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议并通过《关于修改〈董事会会议规则〉的预案》

修改《董事会会议规则》第三条。

原文为:“第三条 董事会由11名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人,可设副董事长1人,设董事会秘书1人。”

修改为:“第三条 董事会由9名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人,可设副董事长1人;设董事会秘书1人。”

修改后的《董事会会议规则》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会由9名董事组成,经综合考虑,本届董事会提名魏勇先生、邓志民先生、杨桂华女士为公司第五届董事会独立董事候选人;提名和献中先生、谢晓峰先生、和程红先生、谢晓峰先生、陈方先生、刘晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事长候选人中兼公司总经理由刘晓华先生担任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后,再提请公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议并通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

公司第五届监事会由5名监事组成,经综合考虑,本届监事会提名王婧女士、张大鹏先生、和程红先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;提名监事长魏勇先生、邓志民先生、杨桂华女士、和程红先生、谢晓峰先生、陈方先生、刘晓华先生,为第五届监事会监事候选人。

经综合考虑,公司监事会提供的上述监事候选人相关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会认定为市场禁入者并禁入尚未解除的情形,上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的有关性规定,其中独立董事候选人具备独立董事任职资格证书,任职资格符合上市公司董事的任职要求,公司董事会对上述人员的审议、表决程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律法规的规定,我们同意上述董事候选人的提名,将该议案提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

5.第五届监事会换届选举的简要附录。

6.审议并通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2013年11月10日(星期一)召开2013年第三次临时股东大会,会议召开具体事宜见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

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

2013年11月2日

附件:第五届董事会董事候选人简历:

和献中,男,1961年生,中国科学院人文地理学系旅游开发专业博士,中国国籍,现任本公司董事长,丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事长,丽江玉龙旅游索道有限公司、云南索道投资有限公司、云南索道投资有限公司董事、监事长,中国科学院人文地理学系旅游开发专业博士,中国国籍,现任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事,和程红先生1995年参加工作,历任丽江市第二建筑工程公司施工员、项目经理、总工程师、副总经理、总经济师、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司总经理、总经济师、副总经理、总工程师,和程红先生2010年5月起任本公司董事兼总经理,刘晓华先生2010年5月起任本公司董事兼董事长。截至2013年9月30日,丽江玉龙雪山旅游有限公司股东会同意,和献中先生目前未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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

2013年11月2日

附件:第五届监事会董事候选人简历:

和献中,男,1961年生,中国科学院人文地理学系旅游开发专业博士,中国国籍,现任本公司董事长,丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事长,丽江玉龙旅游索道有限公司、云南索道投资有限公司、云南索道投资有限公司董事、监事长,中国科学院人文地理学系旅游开发专业博士,中国国籍,现任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事,和程红先生1995年参加工作,历任丽江市第二建筑工程公司施工员、项目经理、总工程师、副总经理、总经济师、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司总经理、总经济师、副总经理、总工程师,和程红先生2010年5月起任本公司董事兼总经理,刘晓华先生2010年5月起任本公司董事兼董事长。截至2013年9月30日,丽江玉龙雪山旅游有限公司股东会同意,和献中先生目前未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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

2013年11月2日

附件:第五届监事会监事候选人简历:

和献中,男,1961年生,中国科学院人文地理学系旅游开发专业博士,中国国籍,现任本公司董事长,丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事长,丽江玉龙旅游索道有限公司、云南索道投资有限公司、云南索道投资有限公司董事、监事长,中国科学院人文地理学系旅游开发专业博士,中国国籍,现任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事,和程红先生1995年参加工作,历任丽江市第二建筑工程公司施工员、项目经理、总工程师、副总经理、总经济师、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司总经理、总经济师、副总经理、总工程师,和程红先生2010年5月起任本公司董事兼总经理,刘晓华先生2010年5月起任本公司董事兼董事长。截至2013年9月30日,丽江玉龙雪山旅游有限公司股东会同意,和献中先生目前未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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