

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-003

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2016年1月18日以通讯方式召开，会议由执行董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2016年1月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事10人，亲自出席10人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司2015年度审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会批准。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号2016-004）

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，同意公司自2016年2月15日开市起继续停牌，关联董事张岭、刘江涛、刘志强、陈小兵、马逸雯、陈威廉、胥昕回避表决，该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会批准。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号2016-005）

3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会批准。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司 2016 年开展不超过 3 亿美元的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过后的 12 个月，该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会批准。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2016-006）

5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金项目专用资金账户的议案》，同意将长安银行股份有限公司宝鸡高新支行用于“凯撒体育旅游项目、凯撒信息化+电商平台”的募集资金转入北京银行股份有限公司酒仙桥支行，将北京银行股份有限公司酒仙桥支行用于“凯撒同盛国内营销总部项目”的募集资金转入长安银行股份有限公司宝鸡高新支行。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2016-007）

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2016-008）

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日