

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-040

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2016年3月15日召开，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3月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11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：

《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、刘江涛、胥昕、刘志强回避表决，审议通过了《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的议案》（详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-041）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2016年3月16日