

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-045

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2016 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人。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、关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、刘江涛、陈小兵、胥昕、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决，审议通过了《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》（详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-046）。

2、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》（股东大会通知详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-047）。

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 24 日