

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-058

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2016年4月13日以电子邮件及电话方式发出，会议于2016年4月18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：

关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为北京凯撒航空服务有限公司上海分公司提供反担保的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为北京凯撒航空服务有限公司上海分公司提供反担保的议案》，公司董事会同意北京凯撒航空服务有限公司上海分公司与中航鑫港担保有限公司签署《担保与反担保协议》；同意北京凯撒国际旅行社有限责任公司为北京凯撒航空服务有限公司上海分公司提供1500万元的反担保并出具《反担保函》。（详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-059）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2016年4月20日