

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-061

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于2016年4月28日在公司会议室召开，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4月23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：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》（报告全文及正文详见巨潮资讯网今日公告www.cninfo.com.cn）。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司易食控股有限公司增资的议案》，公司董事会同意公司对全资子公司易食控股有限公司增资3亿元，本次增资完成后，易食控股有限公司的注册资本由2亿元增加至5亿元。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-063）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日