

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第四次会议于2016年8月12日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王毅先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2016年半年度报告及摘要》。（具体见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。（具体见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月十五日