

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于二〇一六年第五次临时股东大会的决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

二、会议召开的基本情况

(一)召开时间：现场会议时间为 2016 年 8 月 31 日（星期三）下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 8 月 30 日 15:00 至 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 17 层

(三)主持人：副董事长兼总裁陈小兵

(四)会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

(五)会议召集人：公司董事会

(六)会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

1、股东出席情况

公司股份总数：803,000,258 股。

(1) 整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 9 人，代表股份 259,096,190 股，占上市公司总股份的 32.2660%。

(2) 现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股

份 254,754,855 股，占上市公司总股份的 31.7254%

(3) 网络出席情况：通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,341,335 股，占上市公司总股份的 0.5406%。

(4) 出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）7 人，代表股份 4,356,335 股，占上市公司总股份的 0.5425%。

2.其他出席情况

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议审议事项和表决情况

1、表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次审议的议案一、议案二海航旅游集团有限公司、大集控股有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。

2、表决结果

(1)总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1、《关于 2016 年上半年超额日常关联交易追认的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
2、《关于调整 2016 年日常关联交易预计的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过
7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过
8、《关于修订〈募集资金使用及存放管理办法〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过

9、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	259,089,590	99.9975%	6,600	0.0025%	0	0	通过
-----------------------	-------------	----------	-------	---------	---	---	----

(2)中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1、《关于 2016 年上半年超额日常关联交易追认的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
2、《关于调整 2016 年日常关联交易预计的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
8、《关于修订〈募集资金使用及存放管理办法〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过
9、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	4,349,735	99.8485%	6,600	0.1515%	0	0	通过

五、律师法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名王晖律师、张宇蛟律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2016 年 9 月 1 日