

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第十二次会议于2016年10月28日以通讯方式召开,会议由董事长兼首席执行官刘江涛先生主持。会议通知于2016年10月20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,以通讯方式出席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。会议审议了如下议案:

1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》;(公司2016年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》;本次增加前,公司原预计2016年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为12.46亿元与5.75亿元;本次增加后,2016年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为12.49亿元与6.84亿元。。公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2016-115)。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日