

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅游

公告编号:2016-122

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于2016年12月2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11月21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:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2016-123)。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日