

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

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”）经第八届董事会第十四次会议审议决定召开公司二〇一七年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况：

(一)召开届次：二〇一七年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)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

(四)召开时间：现场会议时间为2017年1月17日（星期二）下午2:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月17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2017年1月16日15:00至1月17日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象

1、截至2017年1月11日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(七)现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层。

二、会议审议事项：

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；

2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案；

2.1 发行规模；

2.2 发行方式及发行对象；

2.3 债券期限；

2.4 债券利率及其确定方式；

2.5 募集资金用途；

2.6 承销方式；

2.7 上市场所；

2.8 担保条款；

2.9 债券偿还的保证措施；

2.10 对董事会及董事会授权人士董事长的授权事项；

2.11 决议的有效期。

3、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案；

4、关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案；

4.1 发行规模；

4.2 发行方式及发行对象；

4.3 债券期限；

4.4 债券利率及其确定方式；

4.5 募集资金用途；

4.6 承销方式；

4.7 债券的挂牌转让；

4.8 担保条款;

4.9 债券偿还的保证措施;

4.10 本次发行对董事会的授权事项;

4.11 决议的有效期。

5、关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利的议案;

6、关于选举第八届监事会监事的议案;

6.1 监事候选人杜才明。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议通过,详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》。其中选举监事议案采用累积投票方式。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2017年1月12日9:30—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层)

(四)登记办法

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票 (网络投票操作流程详见附件1)

五、其他事项

公司地址: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦A座17层

邮政编码:100026

公司电话:010-59156848

公司传真:010-59156946

本次会议时间半天, 出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议公告

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2016 年 12 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360796
- 2、投票简称：凯撒投票
- 3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表决以下除累积投票外的所有议案	100
议案1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	1.00
议案2	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	2.00
议案 2 中子议案 1	发行规模	2.01
议案 2 中子议案 2	发行方式及发行对象	2.02
议案 2 中子议案 3	债券期限	2.03
议案 2 中子议案 4	债券利率及其确定方式	2.04
议案 2 中子议案 5	募集资金用途	2.05
议案 2 中子议案 6	承销方式	2.06
议案 2 中子议案 7	上市场所	2.07
议案 2 中子议案 8	担保条款	2.08
议案 2 中子议案 9	债券偿还的保证措施	2.09
议案 2 中子议案 10	对董事会及董事会授权人士董事长的授权事项	2.10
议案 2 中子议案 11	决议的有效期	2.11
议案3	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案	3.00
议案4	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券	4.00

	方案的议案	
议案 4 中子议案 1	发行规模	4.01
议案 4 中子议案 2	发行方式及发行对象	4.02
议案 4 中子议案 3	债券期限	4.03
议案 4 中子议案 4	债券利率及确定方式	4.04
议案 4 中子议案 5	募集资金用途	4.05
议案 4 中子议案 6	承销方式	4.06
议案 4 中子议案 7	债券的挂牌转让	4.07
议案 4 中子议案 8	担保条款	4.08
议案 4 中子议案 9	债券偿还的保证措施	4.09
议案 4 中子议案 10	本次发行对董事会的授权事项	4.10
议案 4 中子议案 11	决议有效期	4.11
议案 5	关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司 优先增资权利的议案	5.00
议案 6	关于选举第八届监事会监事的议案	
议案 6.01	监事候选人杜才明	6.01

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 3.1 为选举独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，议案 3.2 为选举非独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 5 为选举监事，不得在议案 5 设置议案编码 5.00。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月16日下午3: 00，结束时间为2017年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一七年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案六所有议案			
1	关于公司符合公司债发行条件的议案			
2	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	发行方式及发行对象			
2.3	债券期限			
2.4	债券利率及其确定方式			
2.5	募集资金用途			
2.6	承销方式			
2.7	上市场所			
2.8	担保条款			
2.9	债券偿还的保证措施			
2.10	对董事会及董事会授权人士董事长的授权事项			
2.11	决议的有效期			
3	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案			
4	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案			

4.1	发行规模			
4.2	发行方式及发行对象			
4.3	债券期限			
4.4	债券利率及确定方式			
4.5	募集资金用途			
4.6	承销方式			
4.7	债券的挂牌转让			
4.8	担保条款			
4.9	债券偿还的保证措施			
4.10	本次发行对董事会的授权事项			
4.11	决议有效期			
5	关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司 优先增资权利的议案			
6	关于选举第八届监事会监事的议案			
6.1	监事候选人杜才明			

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（）否（）

三、本委托书有效期限：

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：