

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。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、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。

2、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

3、主持人：执行董事长胥昕

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、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。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(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 20 人，代表股份 61,637,860 股，占公司有表决权股份总数的 7.6759%。

(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 5 人，代表股份 61,320,760 股，占公司有表决权股份总数的 7.6365%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 15 人，代表股份 317,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0395%。

2、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）19 人，代表股份 18,789,896 股，占公司有表决权股份总数的 2.3400%。

(三)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。

二、议案审议表决情况

(一)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。

(二)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、关于公司符合公司债发行条件的议案	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
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	61,459,560	99.7107%	99,500	0.1614%	78,800	0.1278%	通过
2.2 发行方式及发行对象	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.3 债券期限	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.4 债券利率及其确定方式	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.5 募集资金用途	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.6 承销方式	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.7 上市场所	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.8 担保条款	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.9 债券偿还的保证措施	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
2.10 对董事会及董事会授权人士董事长的授权事项	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过

2.11 决议的有效期限	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
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	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
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	61,459,560	99.7107%	99,500	0.1614%	78,800	0.1278%	通过
4.2 发行方式及发行对象	61,537,360	99.8370%	94,600	0.1535%	5,900	0.0096%	通过
4.3 债券期限	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
4.4 债券利率及确定方式	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
4.5 募集资金用途	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
4.6 承销方式	61,537,360	99.8370%	94,600	0.1535%	5,900	0.0096%	通过
4.7 债券的挂牌转让	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
4.8 担保条款	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
4.9 债券偿还的保证措施	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
4.10 本次发行对董事会的授权事项	61,537,360	99.8370%	94,600	0.1535%	5,900	0.0096%	通过
4.11 决议有效期	61,537,360	99.8370%	100,500	0.1630%	0	0	通过
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	18,737,396	99.7206%	52,500	0.2794%	0	0	通过
6、关于选举第八届监事会监事的议案	投票数目						
6.1 监事候选人杜才明	61,320,764	99.4856%	0	0	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、关于公司符合公司债发行条件的议案	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
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	18,611,596	99.0511%	99,500	0.5295%	78,800	0.4194%	通过
2.2 发行方式及发行对象	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.3 债券期限	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过

2.4 债券利率及其确定方式	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.5 募集资金用途	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.6 承销方式	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.7 上市场所	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.8 担保条款	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.9 债券偿还的保证措施	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.10 对董事会及董事会授权人士董事长的授权事项	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
2.11 决议的有效期	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
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	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
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	18,611,596	99.0511%	99,500	0.5295%	78,800	0.4194%	通过
4.2 发行方式及发行对象	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5035%	5,900	0.0314%	通过
4.3 债券期限	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
4.4 债券利率及确定方式	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
4.5 募集资金用途	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
4.6 承销方式	18,689,396	99.4651%	94,600	0.5035%	5,900	0.0314%	通过
4.7 债券的挂牌转让	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
4.8 担保条款	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
4.9 债券偿还的保证措施	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
4.10 本次发行对董事会的授权事项	18,689,396	99.4651%	94,600	0.5035%	5,900	0.0314%	通过
4.11 决议有效期	18,689,396	99.4651%	100,500	0.5349%	0	0	通过
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	18,737,396	99.7206%	52,500	0.2794%	0	0	通过
6、关于选举第八届监事会监事的议案	投票数目						
6.1 监事候选人杜才明	18,472,800	98.3124%	0	0	0	0	通过

本次股东大会大集控股有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

(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。

四、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

2017年1月18日